



INHALTSVERZEICHNIS (Band 1)

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung.....	1 - 3
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2014.....	4 - 10
Finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2013.....	11 - 12
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	13 - 297
I Vorbericht.....	14 - 31
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	19 - 26
2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27 - 29
2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	27 - 28
2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	29
3. Die Veränderungen der Rücklagen	30
4. Die Veränderungen der Sonderposten	31
II Abschluss des Haushaltsjahres 2012.....	32 - 33
III Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	34
IV Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	35
V Übersicht über die Rückstellungen.....	36
VI Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	37 - 38
VII Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen mit der Verpflichtung zu erheblichen Zahlungen.....	39 - 41

VIII Übersicht über die freiwilligen Leistungen	42 – 43
IX Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden.....	44 – 47
X Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	48 – 49
XI Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	50 – 297
Ergebnishaushalt gesamt	51– 52
Finanzhaushalt gesamt	53 – 54
Übersicht der Teilhaushalte	55 – 58
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister.....	59 – 76
Vorbericht Teilhaushalt 1	59 – 63
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	64 – 65
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	66 – 67
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	68– 69
Investitionsprogramm	70
Teilfinanzpläne	71 – 76
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....	77 – 101
Vorbericht Teilhaushalt 2	77 – 84
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	85 – 86
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	87 – 88
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	89 – 90
Investitionsprogramm	91
Teilfinanzpläne	92 – 98
Produktbeschreibungen	99 – 101

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung..... ..	102 – 134
Vorbericht Teilhaushalt 3	102 – 108
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	109 – 110
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	111 – 113
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	114 – 116
Investitionsprogramm	117
Teilfinanzpläne	118 – 126
Produktbeschreibungen	127 – 134
 Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung.....	 135 – 161
Vorbericht Teilhaushalt 4	135– 141
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	142 – 143
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	144 – 145
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	146 – 147
Investitionsprogramm	148
Teilfinanzpläne	149 – 155
Produktbeschreibungen	156 – 161
 Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....	 162 – 188
Vorbericht Teilhaushalt 6	162 – 168
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	169 – 170
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	171 – 172
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	173 – 174
Investitionsprogramm	175
Teilfinanzpläne	176 – 180
Produktbeschreibungen	181 – 188
 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	 189 – 196
Vorbericht Teilhaushalt 7	189 – 191
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	192 – 193
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	194
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	195
Teilfinanzplan	196

Teilhaushalt 8 – Schule, Kultur und Sport.....	197 – 252
Vorbericht Teilhaushalt 8	197 – 207
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt.....	208 – 209
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilergebnishaushalt	210 – 213
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt – Teilfinanzhaushalt.....	214 – 217
Investitionsprogramm	218
Teilfinanzpläne	219 – 230
Produktbeschreibungen	231 – 252
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2014.....	253 – 297
Produktverzeichnis.....	298

Seiten

Stellenplan

Band 2
siehe Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftspläne

Band 3
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzungen – Städtebauliches Sondervermögen

Band 4
siehe Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19.12.2013 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	109.990.300	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	109.382.900	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	607.400	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	607.400	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	607.400	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	105.603.700	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	103.388.800	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.214.900	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.110.400	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.110.400	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.214.900	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.214.900	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	EUR
---	---	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0	EUR
--	---	-----

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	99.500.000	EUR
---	------------	-----

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	<u>280 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<u>550 v. H.</u>
2. Gewerbesteuer auf	<u>420 v. H.</u>

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 404,4 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2012 beträgt voraussichtlich	228.261.490,14	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2013 beträgt	228.382.070,01	EUR
und zum 31.12.2014	234.604.670,01	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2014 erteilt.

Neubrandenburg, 2013

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

ANORDNUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES 2014

1. Finanzvorschriften

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Finanzvorschriften:

- Kommunalverfassung M-V (KV M-V)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO M-V)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik M-V (GemKVO-Doppik)
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik
- Konzept zur Einführung der Dezentralen Ressourcenverantwortung in der Stadtverwaltung Neubrandenburg, Beschluss der Stadtvertretung Nr. 49/04/04 vom 07.10.04

2. Vorläufige Haushaltsführung

Für die Zeit bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gelten die Vorschriften des § 49 der Kommunalverfassung über die vorläufige Haushaltsführung. Hierzu ist die gesonderte Richtlinie zu beachten.

3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

3.1. Allgemein

In Umsetzung des Konzeptes zur Einführung der dezentralen Ressourcenverantwortung wurden mit Beschluss der Stadtvertretung Nr. 460/32/07 vom 06.09.07 über die „Doppische Haushaltsgliederung und den Produktkatalog der Stadt Neubrandenburg“ die Teilhaushalte den Fachbereichsbudgets angepasst. Damit können die Regelungen der GemHVO-Doppik optimal und zielgerichtet für die Budgetierung genutzt werden.

3.2 Budgetierung

Die Haushaltsansätze 2014 stehen ab dem Tag nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen.

Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, wie Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind.

Die Budgetverantwortung liegt bei den Fachbereichsleitern bzw. dem Oberbürgermeister. Haushalts- und Budgetverantwortung bedeutet die Einhaltung der haushaltsrechtlichen und -wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Veranschlagung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung der Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche.

Bei den Budgets handelt es sich um Zuschuss- oder Überschussbudgets, die sich aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zusammensetzen und gegenüber reinen Aufwendungs- und Zahlungsbudgets den Vorteil haben, dass sich der Anreiz zur Verbesserung der Ertrags- bzw. Einzahlungssituation erhöht. Dabei sind die bereichsspezifischen Möglichkeiten zur Erzielung von Erträgen und Einzahlungen zu berücksichtigen.

Während des Vollzugs erfolgen keine Einzeleingriffe in die operative Ebene (Budgetgarantie). Die Planungs- und Budgetsicherheit steht unter dem Vorbehalt, dass sie das oberste Finanzziel der Erzielung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft nicht gefährdet (Budgetsolidarität). Die Budgetverantwortlichen können also darauf vertrauen, dass ihre Budgets während des Vollzugs nur dann verändert werden, wenn sich die zugrundeliegenden Annahmen erheblich verändern. Hierbei sind nicht nur die Annahmen das eigene Budget betreffend ausschlaggebend. Vielmehr ist auf Grund der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt das Gesamtbudget mitzubetrachten. Hierfür ist der Finanzservice

zuständig. Insbesondere die Überwachung, die Anwendung der Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung bzw. die Umsetzung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre sind hier zu nennen.

Entsprechend gilt für die Teil- und Unterbudgets, dass auch hier regelmäßig keine Eingriffe in die Budgets erfolgen. In Ausnahmesituationen ist es möglich, dass die Fachbereichsleitung bzw. der Oberbürgermeister in die Teil- und Unterbudgets eingreift, wenn die Einhaltung des vereinbarten Fachbereichsbudgets gefährdet ist. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen sind grundsätzlich verpflichtet, die negativen Auswirkungen einer Veränderung gegenüber der Planung in ihren Budgets auszugleichen.

Die Fachbereichsbudgets setzen sich aus Produktbudgets zusammen. Produktverantwortung bedeutet die Verantwortung für die bedarfsgerechte Erstellung der Produkte, die Darstellung derselben in Produktinformationen sowie Pflege und Weiterentwicklung der Produkte, einschließlich der Kennzahlen für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche. Die Produktverantwortung schließt nicht automatisch die Budgetverantwortung ein.

Die Budgetverantwortlichen sind für die Erreichung der mit ihnen vereinbarten Leistungs- und Finanzziele verantwortlich. Im Rahmen des Berichtswesens wird unterjährig über den Grad der Zielerreichung berichtet.

3.3. Ergebnishaushalt

- a) Entsprechend § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist, keine Zweckbindung durch Erträge Dritter vorliegt und spezielle gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.
- b) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen und der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- c) Aufwendungen für Produkte, die aufgrund von Strukturveränderungen im laufenden Haushaltsjahr anderen Teilhaushalten zugeordnet werden, werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- d) Für Erträge und Aufwendungen eines Teilhaushaltes wird gemäß § 13 GemHVO-Doppik ein sachlich enger Zusammenhang festgestellt. Übersteigen die Mehrerträge eines Teilhaushaltes die Mindererträge, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Verwendung ist mit dem Finanzservice abzustimmen und dem Ziel der Erreichung eines jahresbezogenen Haushaltsausgleiches zu unterwerfen. Übersteigen die Mindererträge eines Teilhaushaltes die Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen des Teilhaushaltes gesperrt.
- e) Bei Vorliegen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden zweckgebundene Mehrerträge mit den entsprechenden Mehraufwendungen für deckungsfähig erklärt.
- f) Überschreitungen sind im Teilhaushalt durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen im Haushaltsjahr nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V erforderlich.
- g) Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung neuer Buchungsstellen und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich dieser außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind unter Einbeziehung der Abteilung Finanzservice Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall sind außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V erforderlich.

- h) Die Personalaufwendungen sind innerhalb des Teilhaushaltes nicht in die Gesamtdeckung mit einzubeziehen. Zwischen den Personalaufwendungen und dem übrigen Fachbereichsbudget ist nur die einseitige Deckungsfähigkeit zulässig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushaltes sind gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

- i) Für die Produkte der kostenrechnenden Einrichtungen sind gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik Mehrerträge für Mehraufwendungen verfügbar.
- j) Ansätze für laufende Aufwendungen für die Städtebaulichen Sondervermögen werden nach § 15 Absatz 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. (nach Genehmigung einer Ausnahmeregelung)
- k) Aufwendungen für Mieten an den Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement und an die neu-itec GmbH werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.4. Finanzhaushalt

- a) Die Regelungen für den Ergebnishaushalt gelten für die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.
- b) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmenden Einzahlungen vorliegen.

- c) Entsprechend § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich wird.

4. Stellenplan

- a) Nachbesetzungen freier und freiwerdender Stellen setzen einen Nachweis der Notwendigkeit der Stellen insbesondere unter Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung nach Aufgaben- und Personalübergang zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie eine Überprüfung der Stellenbeschreibung und der Bewertung voraus.
- b) Vor Beförderungen sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen auf Aktualität zu überprüfen.

5. Erheblichkeitsgrenzen

Norm	Inhalt	Wertgrenze
KV M-V § 48 Abs. 2 Nachtragshaushaltssatzung	Nachtragspflicht Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn	
Abs. 2, Nr. 1	ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich <u>wesentlich</u> erhöht	- erheblicher Fehlbetrag: 2 v. H. der Erträge - Erhöhung des Fehlbetrages um 2 v. H. der Erträge
Abs. 2, Nr. 2	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung zu bedienen oder sich die bestehende Deckungslücke wesentlich verschlechtert	- erheblicher Umfang: 2 v. H. der Summe aus Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Zinseinzahlungen sowie sonstigen Finanzeinzahlungen - Erhöhung der Deckungslücke um 2 v. H. der Summe aus Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Zinseinzahlungen sowie sonstigen Finanzeinzahlungen
Abs. 2, Nr. 3	Im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen/ Gesamtauszahlungen übersteigen
KV M-V § 48 Abs. 3 Nachtragshaushaltssatzung	Ausnahmen von der Nachtragspflicht bei Investitionen und Instandsetzungen	
	Geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie geringfügige, unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen dürfen geleistet werden, auch wenn sie nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind.	2 v. H. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis 50,0 TEUR bei Aufwendungen/ Auszahlungen für Instandsetzungen
GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	Haushaltsplan	
Abs. 12, Satz 2	Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind oberhalb der von der Stadtvertretung festgelegten Wertgrenzen einzeln darzustellen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in ihrem Gesamtvolumen 75,0 TEUR übersteigen oder aus Krediten finanziert werden sollen

GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte	Haushaltsplan	
Abs. 15, Nr. 1	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt für Aufwendungen/Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt über ein Haushaltsjahr hinaus zu <u>erheblichen</u> Zahlungen verpflichtet	> 2,5 TEUR Vertragssumme monatlich > 30,0 TEUR Vertragssumme einmalig unabhängig von der Zahlungsweise Arbeits- und Kreditverträge müssen nicht erläutert werden
Abs. 15, Nr. 2	Erläuterungspflicht im Teilhaushalt von Abschreibungen, soweit sie <u>erheblich</u> von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht	Abweichung von mehr als 10 v. H. von der Nutzungsdauer lt. Landeseinheitlicher Abschreibungstabelle
Abs. 15, Nr. 4	Erläuterungspflicht im Teilhaushaltsplan von <u>erheblichen</u> Abweichungen zum Vorjahr bei <u>wesentlichen</u> Ansätzen von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen	Abweichungen von 20 v. H., mind. 10,0 TEUR Wesentliche Ansätze sollen nicht festgelegt werden, da die Abweichung sich schon auf die Posten bezieht und die Wertgrenze der Abweichungen festgelegt wird
GemHVO-Doppik § 9 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Planungsgrundsätze	
Abs. 1	Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>erheblicher</u> finanzieller Bedeutung zur Erarbeitung und Vorlage eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs	> 75,0 TEUR je Einzelmaßnahme Für Maßnahmen in städtebaulichen Sanierungsgebieten ist dieser Wirtschaftlichkeitsvergleich im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zu erbringen und wird daher nicht gesondert festgelegt.
Abs. 3	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von <u>geringer</u> finanzieller Bedeutung, für die keine Pläne, Kostenberechnungen, kein Investitionszeitplan und keine Erläuterungen vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind und keine Folgekostenberechnung vorliegen muss	< 10,0 TEUR je Einzelmaßnahme

GemHVO-Doppik § 20 Berichtspflicht	Weitere Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft	
Abs. 2, Nr. 2	Die Stadtvertretung ist unverzüglich zu informieren, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt: a) das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen <u>wesentlich</u> verschlechtert b) die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme <u>wesentlich</u> erhöht werden	Erhöhung des geplanten Jahresfehlbetrages bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Teilhaushaltes um 2% Abweichung von mehr als 10 % der Gesamtauszahlungen bei Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen mind. 10,0 TEUR
Abs. 2, Nr. 3	Die Stadtvertretung ist unverzüglich zu informieren, wenn sich die Geschäftslage von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, Sondervermögen mit Sonderrechnung oder Zweckverbänden, in denen die Gemeinde Mitglied ist, verschlechtert und daraus <u>erhebliche wirtschaftliche Risiken</u> für die Gemeinde entstehen können. Als erheblich werden folgende Risiken festgelegt:	- Erfordernis einen Kontokorrentkredit oder eine Ausleihung i. H. v. 25 % des Eigenkapitals länger als 12 Monate in Anspruch zu nehmen - Schadensereignisse, die eine Belastung des Eigenkapitals i. H. v. 20 % nach sich ziehen können - Abweichung bei der anteiligen Erfüllung der Messzahlen lt. Haushaltsplan bei den städtischen Unternehmen von mehr als 25%
GemHVO-Doppik § 44 Ergebnisrechnung	Jahresabschluss	
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern.	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 10,0 TEUR beträgt.
§ 45 Finanzrechnung		
Abs. 3	<u>Erhebliche Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 10,0 TEUR beträgt

§ 46 Teilrechnungen		
Abs. 2 und 3	Erhebliche <u>Unterschiede</u> zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres sind zu erläutern	- Unterschiede zu den Ansätzen des Haushaltsjahres müssen erläutert werden, wenn die Abweichungen 20 v. H., mind. 10,0 TEUR beträgt.
§ 47 Bilanz		
Abs. 2	Erhebliche <u>Veränderungen</u> der einzelnen Posten der Bilanz gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern	- Veränderungen von 5 v. H. mindestens 50,0 TEUR sind zu erläutern.
§ 48 Anhang		
Abs. 4	Angaben nach Abs. 2 können unterbleiben, wenn sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von <u>untergeordneter Bedeutung</u> sind	Abs. 2, Nr. 24 sonstige, wesentliche Verträge: wenn die wiederkehrende Laufzeit über 1 Jahr liegt und das jährliche Vertragsvolumen 10,0 TEUR nicht übersteigt
§ 49 Rechenschaftsbericht		
Abs. 2	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie <u>bedeutsam</u> für das Bild der der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind, sind zu erläutern.	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.
Abs. 3	Vorgänge von <u>besonderer Bedeutung</u> , die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	Die Festlegung erfolgt mit dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2013

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Erträge in EUR	ordentliche Aufwendungen in EUR
Plan am 07.02.2013	105.067.800	110.634.800

2. Finanzhaushalt

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens	ordentliche Einzahlungen in EUR	ordentliche Auszahlungen in EUR
Plan am 07.02.2013	103.302.700	104.742.300

b) Entwicklung der Investitionstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan am 07.02.2013	5.797.600	5.628.400

c) Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR
Plan am 07.02.2013	3.448.900	2.178.500

Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte auch für das Haushaltsjahr 2013 nicht erreicht werden. Der Fehlbedarf beträgt im Ergebnishaushalt 5,6 Mio. EUR. Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von -1,4 Mio. EUR auf.

Gleichzeitig mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung wies die Stadtvertretung den Oberbürgermeister an, nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe des im ordentlichen Finanzhaushalt ausgewiesenen Defizits von 1,4 Mio. Euro auszusprechen. Damit soll sichergestellt werden, dass im Ergebnis des Jahres 2013 kein Fehlbetrag in der Finanzrechnung ausgewiesen wird.

Die Stadtvertretung beschloss am 20.12.2012 das Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2017 neu.

Der Innenminister des Landes M-V hat mit Schreiben vom 27.08.2013 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt. Es wurde angeordnet, dass mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2013 haushaltswirtschaftliche Entscheidungen in Form einer haushaltswirtschaftlichen Sperre oder des Beschlusses einer Nachtragshaushaltssatzung getroffen werden, die zu Haushaltsverbesserungen in Höhe von 3.618,1 TEUR im Finanzhaushalt führen. Zusätzlich war eine Erhöhung des Defizits durch eine investive Veranschlagung von Verkaufserlösen in Höhe von 1.335,4 TEUR zu berücksichtigen, die im Plan fälschlicherweise dem laufenden Bereich zugeordnet wurden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde vollständig in Höhe von 135,9 TEUR genehmigt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde vollständig in Höhe von 2.260,7 TEUR unter der Auflage genehmigt, dass die Finanzierung der in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Kernhaushalt der Stadt Neubrandenburg ohne die Aufnahme von Investitionskrediten sichergestellt ist.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde vollständig in Höhe von 103 Mio. genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet.

Die Haushaltssatzung wurde am 30.08.2013 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Am 28.08.2013 hat der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg die haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet, die mit Wirkung vom 29.08.2013 in Kraft getreten ist. Diese enthielt Einsparungen bei den Auszahlungen von 1.040,8 TEUR sowie höhere Einzahlungen von 3.293,7 TEUR. Mit Beschluss vom 26.09.2013 (Beschluss-Nr. 627/40/13) wurde das Einvernehmen mit der vom Oberbürgermeister verfügten haushaltswirtschaftlichen Sperre hergestellt.

Anlagen
zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2014

I. VORBERICHT

Die Stadt Neubrandenburg hat für die Haushaltsplanung 2014 die Beratung der Haushaltssatzung in 1. und 2. Lesung vorgenommen. Ein Eckwertebeschluss wurde nicht gefasst.

Mit dem Haushaltsplan 2014 konnte erstmals nach Jahren mit Defiziten ein jahresbezogener Haushaltsausgleich im Finanz- und Ergebnishaushalt erreicht werden. Dies war aufgrund verschlechterter Rahmenbedingungen gegenüber 2013 nur unter größter Anstrengung möglich. So musste während der Planung Folgendes kompensiert werden:

- Verschlechterung der FAG-Zuweisungen um 403,6 TEUR
- Erhöhung der Kreisumlage um 882,0 TEUR
- Anstieg der Umlage an den Versorgungsverband um 833,9 TEUR aufgrund der Anhebung des Hebesatzes um 3 % sowie Anpassung des Jahresumlagebruttos für die Beamten
- voraussichtliche Erhöhung der Entgelte für Angestellte (geschätzte Tarifierhöhung von 1,5 %), Erhöhung der Bezüge Beamte um 2 %

Dass der Haushaltsausgleich erreicht werden konnte, ist insbesondere Ergebnis von geringen Zinssätzen für Kredite, einer positiven Steuerprognose, einem stringenten Personalabbau, der einmaligen Veräußerung von Anteilen an Beteiligungen und der vereinbarten höheren Gewinnausschüttung sowie einmaligen Erträgen im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung durch die Landkreisneuordnung.

Außerdem waren die in der Haushaltssperre 2013 (siehe auch „Haushaltswirtschaftliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2013“) enthaltenen Aufwandskürzungen und Ertragsverbesserungen Grundlage für die Haushaltsplanung 2014.

Der angestrebte Haushaltsausgleich für die mittelfristige Planung bis 2017 konnte weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden, die Entwicklung der Defizite der Folgejahre ist aber trotz voraussichtlicher Tarifierhöhungen sowie inflationsbedingter Kostenanstiege rückläufig.

Der Haushaltsplan 2014 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 0,6 Mio. Euro und im ordentlichen Finanzhaushalt von 2,2 Mio. Euro aus. Das Ergebnis 2014 verbessert sich gegenüber dem Plan 2013 um 6.174,4 TEUR.

Erträge	Plan 2013	105.067,8 TEUR	
	Plan 2014	109.990,3 TEUR	+4.922,5 TEUR
Aufwendungen	Plan 2013	110.634,8 TEUR	
	Plan 2014	109.382,9 TEUR	-1.251,9 TEUR
Jahresergebnis	Plan 2013	-5.567,0 TEUR	
	Plan 2014	607,4 TEUR	+6.174,4 TEUR

Wesentliche Veränderungen

Erträge/ Einzahlungen

einmaliger Verkauf der Anlagen Wolgaster Straße in 2013 [siehe Vorbericht Teilhaushalt 3 Nr. 4]	-1.335,4 TEUR
Verringerung Schlüsselzuweisungen laut Entwurf zum FAG 2014 [s. THH 7]	-1.058,6 TEUR
Wegfall Rückstellung für Verlust SSV Wolgaster Straße [s. THH 3]	-619,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
geringere Gewinnausschüttung Stadtwerke Neubrandenburg [siehe THH 6]	-541,3 TEUR
einmalige Nachzahlung Ausgleichsleistung für ÖPNV in 2013 für 2012 [s. THH 3]	-437,0 TEUR (nicht ergebniswirksam)
Auflösung Rückstellung für Nachsorge Deponie [s. THH 3]	-250,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
Erträge Stadtbeleuchtung nach EEG (Korrektur bisherige Saldierung) [s. THH 3]	+125,5 TEUR
Erträge aus Verkauf Anteil Stadtwirtschaft Neubrandenburg [s. THH 6]	+133,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
höhere Erträge aus Grundsteuer B [s. THH 7]	+145,0 TEUR
Anstieg der Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich [s. THH 7]	+169,9 TEUR
höhere Erträge aus Steuernachforderungen [s. THH 7]	+250,0 TEUR
Antrag auf Sonderbedarfszuweisung für Kinder- und Jugendarbeit der „Hinterste Mühle“ GmbH [s. THH 6]	+353,5 TEUR
höhere FAG-Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben [s. THH 7]	+566,5 TEUR
Zuweisungen vom Land – Soforthilfe (pro Einwohner) [s. THH 7]	+793,7 TEUR
Gewinnausschüttung Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- u. Deponie GmbH (OVVD) [s. THH 6]	+807,5 TEUR
Gemeindeanteil Einkommenssteuer lt. Steuerschätzung Mai 2013 [s. THH 7]	+1.043,7 TEUR
höhere Gewerbesteuern gemäß Prognose IST 2013 [s. THH 7]	+1.300,0 TEUR
Erträge aus Verkauf der Anteile an der OVVD GmbH [s. THH 6]	+3.055,0 TEUR (nur ergebniswirksam)

Aufwendungen/ Auszahlungen

höhere Kreisumlage durch bessere Steuerkraft 2012 sowie Soforthilfe 2013 [s. THH 7]	+882,0 TEUR
Anstieg Umlage an den Versorgungsverband [s. folgende Seite]	+833,9 TEUR
größerer Verlust Eigenbetrieb SIM [s. THH 6]	+600,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
höhere Zuschüsse für Sportstättenutzung an SIM [s. THH 8]	+316,0 TEUR
höhere Aufwendungen Stadtbeleuchtung (Korrektur Saldierung–siehe auch Erträge, neues Angebot) [s. THH 3]	+239,2 TEUR
Anstieg der Miete für Regionalbibliothek durch Umzug ins Haus der Kultur und Bildung [s. THH 8]	+184,6 TEUR
Dienstleistungsvertrag Bezüge-/ Familienkasse durch Auslagerung Bezügerechnung [s. THH 2]	+159,5 TEUR
Anstieg der Miete für Regionalmuseum durch Übernahme des Franziskanerklosters [s. THH 8]	+143,6 TEUR
höhere Miete für Brandschutz (Nachkalkulation) [siehe THH 4]	+132,7 TEUR
Anstieg Gewerbesteuerumlage durch höhere Gewerbesteuern [s. THH 7]	+108,3 TEUR
einmaliger Zuschuss an SIM zur Rückzahlung eines Kredites aus dem Kommunalen Aufbaufonds [s. THH 6]	+100,0 TEUR

geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite [s. THH 7]	-187,4 TEUR
Veränderung Personalaufwendungen [s. unten]	-237,6 TEUR (ergebniswirksam) /
-auszahlungen [s. unten]	-1.018,7 TEUR (zahlungswirksam)
Verringerung Aufwendungen für die Nachsorge Deponie aufgrund Verzögerung Abschluss [s. THH 3]	-250,0 TEUR
geringere Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit [s. THH 7]	-350,3 TEUR
Verschiebung Zuschuss SSV Wolgaster Straße in investiven Finanzhaushalt [s. THH 3]	-619,0 TEUR
Wegfall Sonderabschreibung aus 2013 durch Verkauf Anlagen Wolgaster Straße [s. THH 3]	-1.635,0 TEUR (nur ergebniswirksam)
Verringerung Zuschuss SIM aufgrund einmaliger Erlöse [s. THH 6]	-2.286,2 TEUR

Diese Veränderungen wirken sich je nach Kennzeichnung auch im **Finanzhaushalt** unter den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus. Der ordentliche Finanzhaushalt verbessert sich dadurch um 3.654,5 TEUR.

Finanzausstattung durch das Land

Die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2014 stellt nach der letzten FAG-Änderung 2012 erneut eine Verschlechterung der Finanzsituation für die Stadt Neubrandenburg dar. Aufgrund der Neuberechnung werden die Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben zwar um 566,5 TEUR erhöht, jedoch erfolgt innerhalb der Teilschlüsselmasse eine Umverteilung der Mittel zugunsten der Kreisaufgaben und somit zulasten der Gemeindeaufgaben. Nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Sport M-V zur Haushaltsplanung 2014 wird die Stadt Neubrandenburg gegenüber dem Plan 2013 daher 1.102,7 TEUR an Schlüsselzuweisungen für konsumtive und investive Zwecke weniger erhalten. Darin enthalten sind noch nicht die Mehrzuweisungen im laufenden Jahr 2013 aufgrund der Nachberechnung vom September 2013 in Höhe von 951,3 TEUR. Unter Berücksichtigung dieser verschlechtern sich die Schlüsselzuweisungen 2014 gegenüber dem IST 2013 um 2.054,0 TEUR.

Des Weiteren stellt allein die Anhebung des Steuerkraftausgleiches in der Berechnung der Kreisumlage von 85 % auf 86 % eine zusätzliche Belastung von 233,8 TEUR dar. Insgesamt wird sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 882,0 TEUR auf 25.086,3 TEUR erhöhen.

Der dadurch bedingten zusätzlichen Belastung des Haushaltes der Stadt Neubrandenburg kann auch nicht die Soforthilfe in Höhe von 793,7 TEUR entgegenwirken, die das Land zur Überbrückung der akuten finanziellen Probleme der Kommunen bei Investitionen, Modernisierungen und der Umsetzung der Kreisgebietsreform von 2014 bis 2016 bereitstellt (2015 und 2016: 595,2 TEUR). Diese wird 2014 zur Deckung der laufenden Zuschüsse für die Städtebaulichen Sondervermögen von insgesamt 398,2 TEUR eingesetzt. Damit dient sie indirekt der Realisierung der Investitionen in den Sanierungsgebieten. Der übrige Betrag in Höhe von 395,5 TEUR entlastet die Inanspruchnahme des Kassenkredites.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamthaushalts steigen in 2014 gegenüber dem Vorjahr um 932,5 TEUR auf 24.353,1 TEUR.

Grundsätzlich erhöht sich der **Personalaufwand** pro VzÄ aufgrund von folgenden Tarifierhöhungen, die in der Planung Berücksichtigung fanden:

- o ab 01.01.2014: geschätzte Steigerung der Entgelte für die Beschäftigten um 1,50 % durch Tarifierhöhung
- o ab 01.01.2014: Steigerung von 2 % bei den Bezügen für Beamte

Dem Anstieg der Personalaufwendungen durch die Tarifierhöhungen steht ein stringenter Personalabbau von 18,013 VzÄ entgegen, so dass die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 237,6 TEUR reduziert werden konnten. Bei den Personalauszahlungen sind Einsparungen von 1.018,7 TEUR zu erwarten. Hierbei wurden pauschal Einsparungen von 150,0 TEUR auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre berücksichtigt.

Bisher wurden die Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen in der Planung an zentraler Stelle im Haushalt (Produkt 1.1.2.03 im Teilhaushalt 2) dargestellt. Gemäß § 11 Abs. 4 GemHVO Doppik sind die Versorgungsaufwendungen auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen für die Versorgungsberechtigten aufzuteilen, die Auszahlungen in den entsprechenden Teilfinanzhaushalten. Deshalb wurde mit dem Plan 2014 eine Anpassung an das Gesetz vorgenommen und die Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen sowie die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Versorgungsempfänger auf die Teilhaushalte wie folgt aufgeteilt:

Inhalt	Aufteilung
Allgemeine Versorgungsaufwendungen für Beamte	Verteilung anteilig auf alle Produkte nach Personalschlüssel
Allgemeine Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	Verteilung anteilig auf jeweiliges Verwaltungsprodukt der Teilhaushalte
Umlage an Versorgungsverband u. Versorgungsrücklage (Basis aktive Beamte)	Verteilung anteilig auf alle Produkte mit Beamten
Beihilfeumlage an Versorgungskasse (= für Versorgungsempfänger)	Verteilung anteilig auf alle Produkte nach Personalschlüssel
Erträge aus Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	Verteilung anteilig auf alle Produkte mit Beamten
Erträge aus Inanspruchnahme Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	Verteilung anteilig auf alle Produkte mit Beamten

Dadurch kommt es zu Erhöhungen der Aufwendungen und Auszahlungen in den Teilhaushalten 1, 3, 4 und 8. Die Aufwendungen und Auszahlungen des Teilhaushaltes 2 verbessern sich.

Die Versorgungsaufwendungen insgesamt verschlechtern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.170,1 TEUR.

Dabei steigen insbesondere die Beiträge an die Versorgungskasse für die Beamten um 833,9 TEUR. Grund dafür ist eine Erhöhung des Umlagehebesatzes um 3 % sowie die Berücksichtigung der Erhöhung des Jahresumlagebruttos für die Beamten. Dieses steigt aufgrund der Besoldungserhöhung ab 01.07.2013 um 2 % zuzüglich 25 EUR und ab 01.01.2014 um weitere 2 %.

Außerdem wurde die Verbesserung der Versorgungsaufwendungen durch Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen bisher von den Aufwendungen separat im Produkt 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge) abgesetzt (Plan 2013: - 270,1 TEUR). Mit dem Plan 2014 werden diese nun als Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen in den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt.

Dadurch ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen der Versorgung in den jeweiligen Teilhaushalten:

	Erträge aus Rückstellungen für Versorgungsempfänger	Versorgungsaufwendungen
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister	18,5 TEUR	267,8 TEUR
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung	38,8 TEUR	582,8 TEUR
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	31,0 TEUR	457,2 TEUR
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung	160,8 TEUR	2.238,4 TEUR
Teilhaushalt 8 – Schule, Kultur, Sport	2,3 TEUR	84,9 TEUR
Gesamt	251,4 TEUR	3.631,1 TEUR

Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich im Haushaltsjahr 2014 im Saldo ausgeglichen dar.

Dieser Haushaltsausgleich konnte insbesondere durch geplante investive Einzahlungen aus dem Verkauf von städtischen Anteilen an der Ostmecklenburgisch-Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH in Höhe von 3.055,0 TEUR und an der Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH von 133,0 TEUR erzielt werden. Im Investitionshaushalt sind u. a. auch die Auszahlungen für Finanzanlagen an die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“ in Höhe von 681,0 TEUR veranschlagt. Weitere Erläuterungen zur Investitionstätigkeit sind in den jeweiligen Teilhaushalten unter der laufenden Nummer 5 – Investitionsmaßnahmen – und in ausgewählten Investitionsübersichten nachzulesen.

Verpflichtungsermächtigungen

Es sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Finanzierungstätigkeit

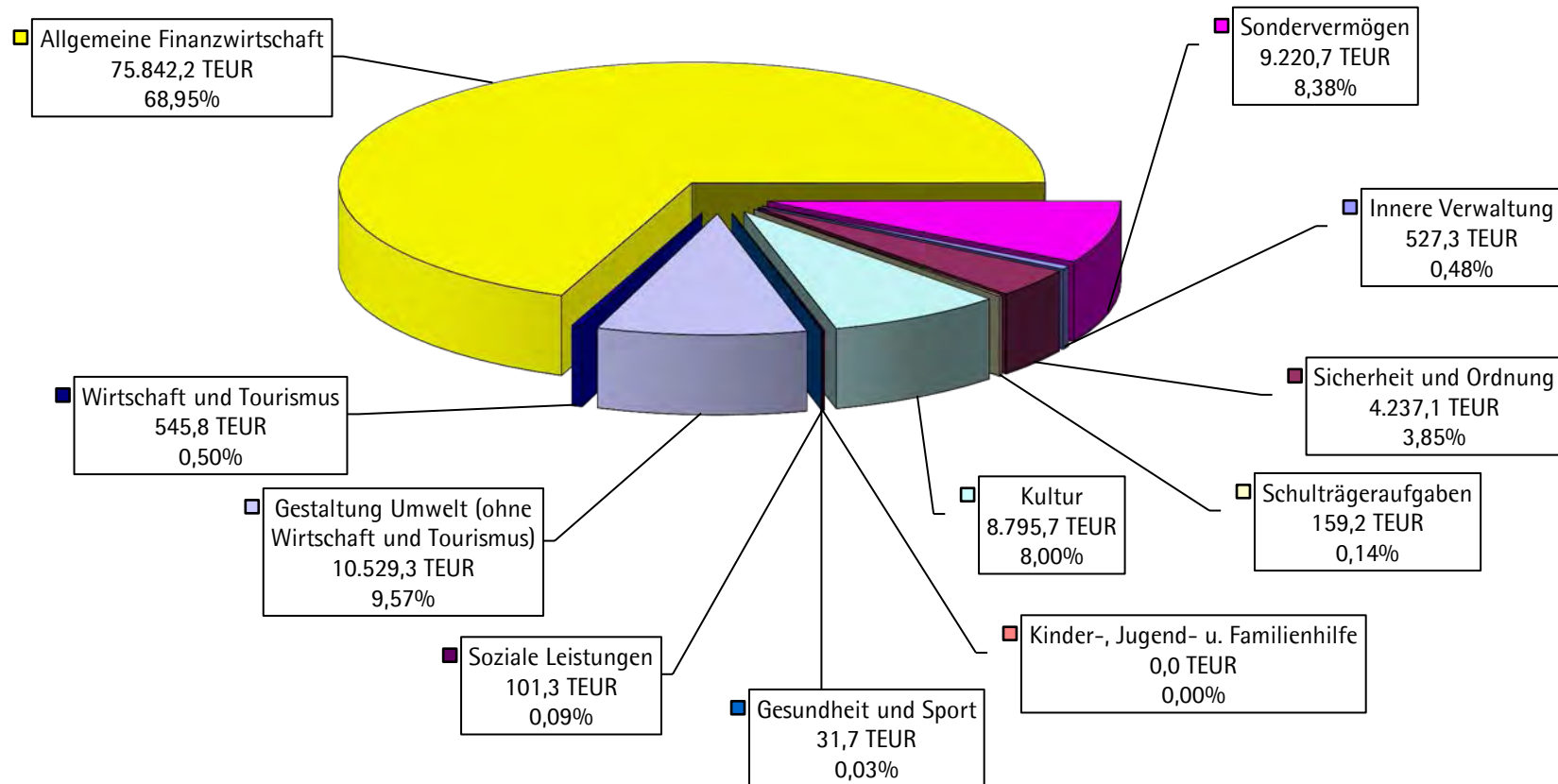
Es ist keine Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in der Satzung mit 99,5 Mio. EUR veranschlagt. Der rechnerische Betrag zum 31.12.2014 beträgt 89,5 Mio. EUR. Da in der Satzung der Höchstbetrag anzugeben ist, wird aus der Erfahrung der Vorjahre und der erstellten Liquiditätsvorschau der Spitzenwert beantragt.

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

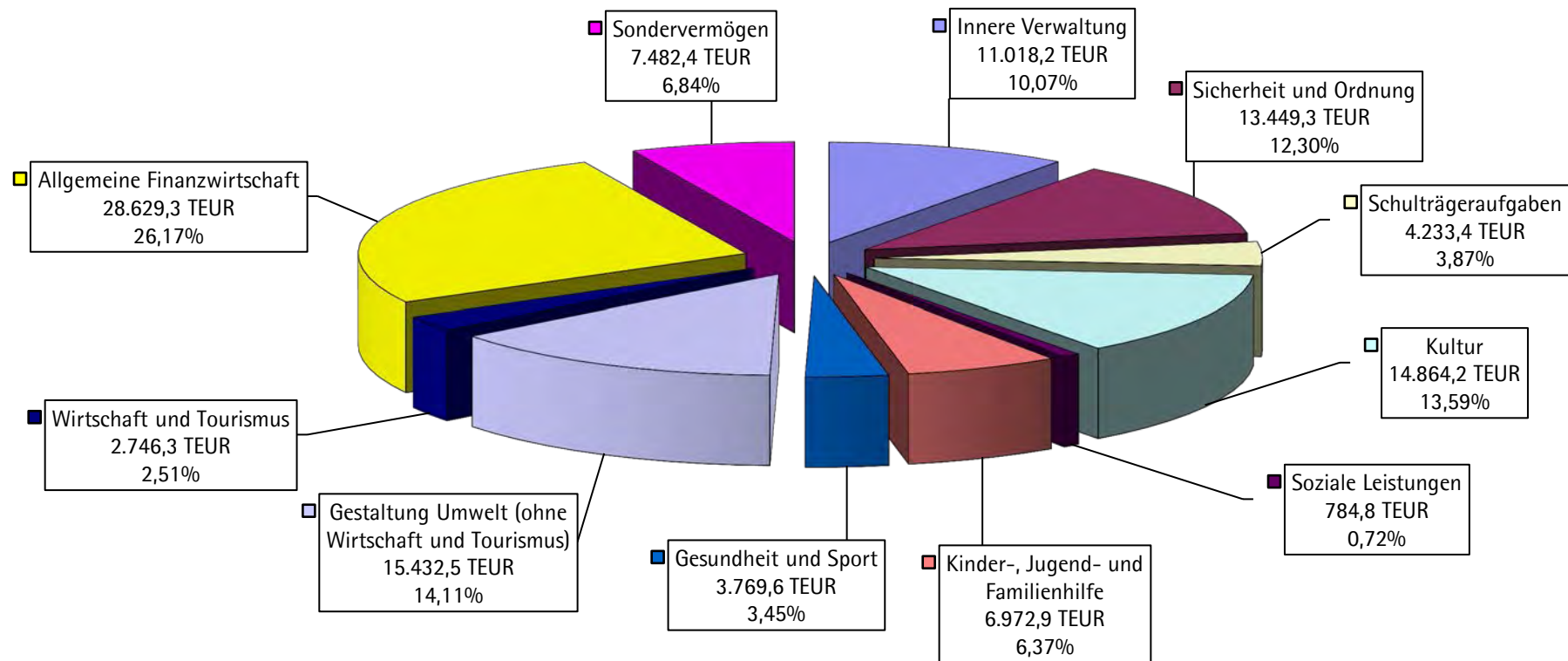
Haushaltsplan 2014

Erträge Ergebnishaushalt - 109.990,3 TEUR

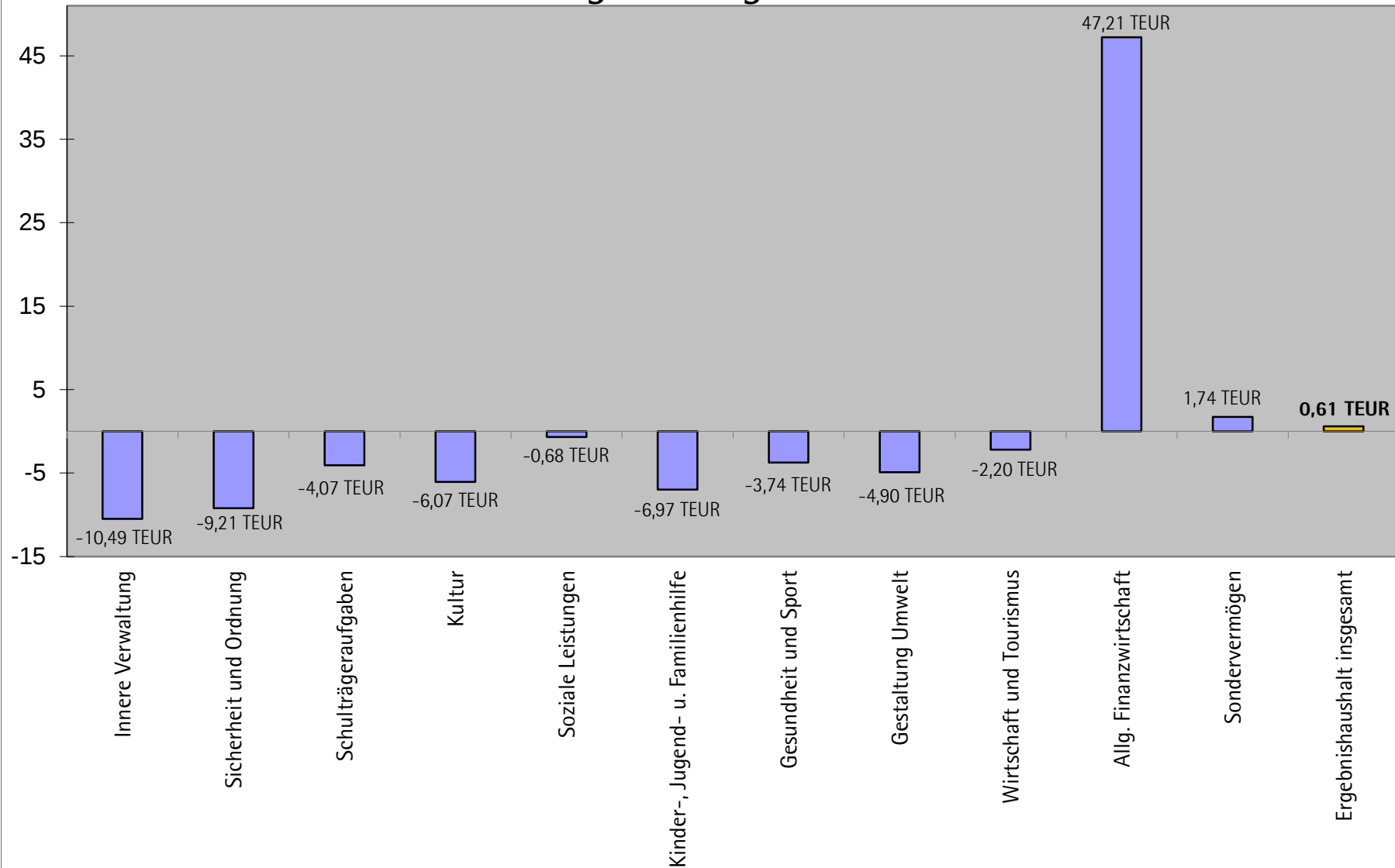


Haushaltsplan 2014

Aufwendungen Ergebnishaushalt - 109.382,9 TEUR



Jahresergebnis Ergebnishaushalt 2014



Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben		53.678.200	56.424.800	58.652.600	60.579.900	62.415.400
		darunter:						
	1.1	Grundsteuer A		31.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	1.2	Grundsteuer B		9.455.000	9.600.000	9.719.400	9.838.900	9.958.400
	1.3	Gewerbesteuer		22.000.000	23.300.000	24.222.700	24.799.500	25.491.500
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.522.000	15.565.700	16.609.500	17.698.700	18.651.700
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.043.500	4.114.400	4.256.300	4.398.100	4.469.100
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern		686.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land		2.940.300	3.110.200	3.110.200	3.110.200	3.110.200
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.927.000	28.061.200	27.030.000	27.529.900	26.936.700
		darunter:						
	2.1	Schlüsselzuweisungen		8.988.800	7.930.200	7.930.200	7.930.200	7.930.200
	2.2	Bedarfszuweisungen		6.000	353.500	105.900	105.800	107.800
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen		9.215.600	10.558.700	10.360.200	10.860.200	10.265.000
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		9.417.000	9.197.900	8.612.800	8.612.800	8.612.800
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land		0	0	0	0	0
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in €					
			1	2	3	4	5	6
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0
		darunter:						
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0	0
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen		0	0	0	0	0
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe		0	0	0	0	0
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		0	0	0	0	0
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		0	0	0	0	0
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.440.600	10.670.100	10.670.100	10.670.100	10.670.100
		darunter:						
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.619.700	1.804.700	1.804.700	1.804.700	1.804.700
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		8.820.900	8.865.400	8.865.400	8.865.400	8.865.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			225.900	313.100	313.100	313.100	313.100
		darunter:						
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		225.900	313.100	313.100	313.100	313.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.732.700	2.687.600	2.244.400	2.249.100	2.229.700
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			3.571.800	4.861.800	1.672.300	1.673.700	1.673.700
		darunter:						
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens		1.335.400	3.188.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98.576.200	103.018.600	100.582.500	103.015.800	104.238.700

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in €					
			1	2	3	4	5	6
11		- Personalaufwendungen		20.959.600	20.722.000	21.143.600	21.482.400	21.827.300
		darunter:						
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		1.830.000	1.839.900	1.802.600	1.783.500	1.818.900
12		- Versorgungsaufwendungen		2.461.000	3.631.100	4.050.500	4.131.300	4.213.800
		darunter:						
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		2.461.000	3.631.100	4.050.500	4.131.300	4.213.800
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.107.600	12.181.200	12.157.200	12.155.900	12.154.200
		darunter:						
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		1.360.700	1.599.900	1.599.900	1.599.900	1.599.900
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		891.900	741.100	723.100	723.100	723.100
14		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.425.900	871.300	825.700	825.700	825.700
15		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		49.830.700	48.678.600	50.450.400	51.341.900	52.044.100
		darunter:						
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		23.784.700	21.642.300	23.006.600	23.208.000	23.194.400
	16.2	Schuldendiensthilfen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	16.3	Gewerbesteuerumlage		1.833.400	1.941.700	2.018.600	2.066.700	2.124.300
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land		0	0	0	0	0
	16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise		24.204.300	25.086.300	25.416.900	26.058.900	26.717.100
	16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde		0	0	0	0	0
	16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige		0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in €					
			1	2	3	4	5	6
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.202.300	7.273.300	7.025.700	7.025.700	7.025.700
		darunter:						
	17.1	Leistungen nach SGB II		0	0	0	0	0
	17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II		0	0	0	0	0
	17.3	Leistungen nach SGB XII		0	0	0	0	0
	17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII		0	0	0	0	0
	17.5	Leistungen nach SGB VIII		6.836.000	6.905.200	6.752.400	6.752.400	6.752.400
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		0	0	0	0	0
	17.7	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0
	17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		0	0	0	0	0
	17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		366.300	368.100	273.300	273.300	273.300
18		- Sonstige laufende Aufwendungen		9.150.000	10.075.400	9.979.400	9.979.400	9.979.400
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		104.137.100	103.432.900	105.632.500	106.942.300	108.070.200
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.560.900	-414.300	-5.050.000	-3.926.500	-3.831.500
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.491.600	6.971.700	4.687.500	5.085.200	5.047.100
		darunter:						
	21.1	Zinserträge		0	0	0	0	0
	21.2	Sonstige Finanzerträge		6.491.600	6.971.700	4.687.500	5.085.200	5.047.100
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.497.700	5.950.000	5.068.500	4.283.200	4.046.200
		darunter:						
	22.1	Zinsaufwendungen		5.728.700	5.800.000	4.918.500	4.133.200	3.896.200
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen		769.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23		Finanzergebnis		-6.100	1.021.700	-381.000	802.000	1.000.900
24		Ordentliches Ergebnis		-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
25		+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26		- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen		-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in €					
			1	2	3	4	5	6
29	-	Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
30	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
		darunter:						
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0	0	0	0	0
31		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen		-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
32	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
33	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen		-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
35	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0
36	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0
37		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
nachrichtlich:								
38		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		-71.266.493	-76.833.493	-76.226.093	-81.657.093	-84.781.593
39		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr		-76.833.493	-76.226.093	-81.657.093	-84.781.593	-87.612.193

2. Kreditentwicklung und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

2.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Jahr	Einwohner amtlicher Bevölkerungsstand am 31.03. des laufenden Jahres	Schuldenstand TEUR	Schulden aus Krediten EUR/Einwohner	kreditähnliche Rechtsgeschäfte TEUR
31.12.1991	90.099	6.261	69,49	0
31.12.1992	88.665	30.260	341,28	0
31.12.1993	88.628	30.177	340,49	0
31.12.1994	85.077	37.051	435,50	0
31.12.1995	82.366	57.208	694,56	0
31.12.1996	80.328	68.117	847,99	0
31.12.1997	78.818	85.781	1.088,34	6.121
31.12.1998	77.093	99.877	1.295,54	12.722
31.12.1999	75.849	103.738	1.367,69	12.690
31.12.2000	74.354	115.796	1.557,36	12.874
31.12.2001	72.938	119.556	1.639,15	14.589
31.12.2002	71.410	119.735	1.676,73	14.243
31.12.2003	70.066	121.113	1.728,56	14.078
31.12.2004	69.018	123.196	1.784,98	11.575
31.12.2005	68.523	90.996	1.327,96	11
31.12.2006	68.126	39.790	584,06	0
31.12.2007	67.347	40.173	596,51	0
31.12.2008	66.485	39.669	596,66	0
31.12.2009	65.693	39.133	595,70	0
31.12.2010	65.171	38.562	591,70	0
31.12.2011	65.184	36.947	566,81	0
31.12.2012	63.929	35.072	548,61	0
Plan 31.12.2013	63.346	32.893	519,26	0
Plan 31.12.2014	63.000	30.684	487,05	0

Endfällige Kredite

Schuldengruppe bzw. Darl.-Nr.	Gläubiger	Jahr der Darlehensaufnahme	Darlehensbetrag ursprünglich	Laufzeit bis	Zinssatz	Endschuld am Laufzeitende
			EUR		%	EUR
22/19	Deutsche Kreditbank AG	1997	2.882.220,33	30. Mai 18	5,280	1.310.136,65
22/20	Deutsche Kreditbank AG	1997	3.459.551,19	30. Mai 18	5,340	1.593.709,99
22/37	Westfälische Landschaft	2005	1.000.000,00	30. Nov 20	3,775	799.476,33
22/41	Deutsche Kreditbank AG	2010	250.000,00	30. Jun 25	3,210	100.000,00
54/10	KAF	2006	5.246.600,00	01. Jan 26	1,300	0,00
54/11	KAF	2006	8.787.000,00	01. Jan 27	1,300	0,00
54/12	KAF	2007	6.420.000,00	01. Jan 28	1,300	0,00
54/13	KAF	2007	2.909.000,00	01. Jan 28	1,300	0,00
54/14	KAF	2008	1.487.000,00	01. Jan 29	1,300	0,00
54/15	KAF	2009	8.169.000,00	01. Jan 30	1,300	0,00
54/16	KAF	2010	140.000,00	01. Jan 17	1,300	0,00
54/17	KAF	2010	361.000,00	01. Jan 18	1,300	0,00
54/18	KAF	2012	47.000,00	01. Nov 21	1,300	0,00
54/19	KAF	2011	798.000,00	30. Jun 38	1,300	0,00
Gesamt			41.956.371,52			3.803.322,97

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
IST 31.12.2012	86.186.208,41
V-IST 31.12.2013 (lt. Muster 5 b)	89.499.208,41
2014	89.493.300,00
2015	93.650.900,00
2016	96.353.900,00
2017	105.479.600,00

3. Die Veränderungen der Rücklagen

Gemäß § 5 Nr. 9 bis 10 GemHVO-Doppik sind die Veränderungen der Rücklage aus dem Kommunalen Finanzausgleich, die Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen und die Veränderungen der Kapitalrücklage darzustellen.

	Kapitalrücklage lt. FAG	sonstige	Ergebnismrücklage	Ergebnismvortrag	Jahresfehlbetrag	Summe Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	0,00	270.367.757,36	0,00	0,00	0,00	270.367.757,36
Jahresabschluss 31.12.2008	6.795.247,25	256.814.587,32	0,00	0,00	-18.682.356,63	244.927.477,94
vorl. Jahresabschluss 31.12.2009	13.546.389,43	260.498.713,74	0,00	-18.682.356,63	-16.798.199,61	238.564.546,93
vorl. Jahresabschluss 31.12.2010	18.837.842,11	262.603.559,01	0,00	-35.480.556,24	-16.378.959,61	229.581.885,27
vorl. Jahresabschluss 31.12.2011	25.816.739,83	268.038.633,32	0,00	-51.859.515,85	-14.361.077,52	227.634.779,78
Plan 31.12.2012	31.488.539,83	268.039.443,68	0,00	-66.220.593,37	-5.045.900,00	228.261.490,14
Plan 31.12.2013	37.176.119,70	268.039.443,68	0,00	-71.266.493,37	-5.567.000,00	228.382.070,01
Plan 31.12.2014	42.791.319,70	268.039.443,68	0,00	-76.833.493,37	607.400,00	234.604.670,01

4. Die Veränderung der Sonderposten

	Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	Sonstige Sonderposten	Summe Sonderposten gesamt
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	206.548,98	307.611,90	188.254,67	702.415,55
Jahresabschluss 31.12.2008	393.332,13	733.457,87	186.253,18	1.313.043,18
Jahresabschluss 31.12.2009	966.453,01	1.692.245,64	185.324,73	2.844.023,38
vorl. Jahresabschluss 31.12.2010	1.408.221,41	2.446.141,10	243.469,55	4.097.832,06
vorl. Jahresabschluss 31.12.2011	1.449.362,85	3.196.699,49	265.851,14	4.911.913,48
vorl. Jahresabschluss 31.12.2012	1.312.960,71	3.834.072,37	260.044,97	5.407.078,05
Plan 2013	1.175.681,40	3.834.072,37	254.492,55	5.264.246,32
Plan 2014	1.984.460,29	852.060,20	277.170,01	3.113.690,50

II. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2012

1. Allgemeines

Mit der Kreisgebietsreform vom 04.09.2011 verlor die Stadt Neubrandenburg ihre Kreisfreiheit. Das Haushaltsjahr 2012 war damit das erste Neubrandenburgs als große kreisangehörige Stadt und Kreisstadt des neu gebildeten Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.

Mit der Reform war auch ein Übergang von Aufgaben (unter anderem Sozial- und Jugendhilfe, Gesundheitsamt) verbunden, die bisher einen Zuschussbedarf von ca. 42,5 Mio. EUR (Stand: Plan 2011) hatten. Demgegenüber hatte die Stadt erstmalig eine Kreisumlage in Höhe von 23.584,4 TEUR an den neuen Landkreis zu zahlen. Außerdem führte der Wegfall der Kreisfreiheit zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übertragene Aufgaben nach dem Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) um 14.200,4 TEUR.

Die Haushaltssatzung 2012 und ihre Anlagen wurden am 01.03.2012 durch die Stadtvertretung beschlossen.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt konnte auch für das Haushaltsjahr 2012 nicht erreicht werden.

Der Fehlbedarf betrug im Ergebnishaushalt 5,0 Mio. EUR und konnte damit unter Beachtung der Ausgliederung der kreislichen Aufgaben um 20,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verringert werden. Der Finanzhaushalt wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von -2,0 Mio. EUR auf und verbesserte sich dadurch gegenüber 2011 um 14,4 Mio. EUR.

Das Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2017 wurde in der Stadtvertretung ebenfalls am 01.03.2012 beschlossen.

Der Innenminister des Landes M-V hat mit Schreiben vom 24.09.2012 die Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg mit Einschränkungen genehmigt.

Es wurde angeordnet, dass mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2012 haushaltswirtschaftliche Entscheidungen in Form einer haushaltswirtschaftlichen Sperre oder des Beschlusses einer Nachtragshaushaltssatzung getroffen werden, die zu Haushaltsverbesserungen in Höhe von 3.931,5 TEUR im Finanzhaushalt und in Höhe von 5.045,9 TEUR im Ergebnishaushalt führen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde teilweise in Höhe von 186,5 TEUR genehmigt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde teilweise in Höhe von 1.900,8 TEUR unter der Auflage genehmigt, dass die Finanzierung der in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Kernhaushalt der Stadt Neubrandenburg ohne die Aufnahme von Investitionskrediten sichergestellt ist.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde vollständig in Höhe von 95 Mio. genehmigt. Die Genehmigung des Stellenplanes erfolgte unter Erteilung von Auflagen.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet.

Die Haushaltssatzung wurde am 24.10.2012 öffentlich bekannt gemacht und trat am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Am 04.10.2012 hat der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg die haushaltswirtschaftliche Sperre nach den Maßgaben der vorläufigen Haushaltswirtschaft gemäß § 49 KV M-V angeordnet, die mit Wirkung vom 25.10.2012 in Kraft getreten ist. Mit Beschluss vom 08.11.2012 (Beschluss-Nr. 508/32/12) wurde das Einvernehmen mit der vom Oberbürgermeister verfügten haushaltswirtschaftlichen Sperre hergestellt.

2. Ergebnishaushalt

Die Stadtvertretung hat am 10.02.2011 die Eröffnungsbilanz der Stadt Neubrandenburg und die Eröffnungsbilanzen der städtebaulichen Sondervermögen zum 01.01.2008 festgestellt. Die Eröffnungsbilanzen wurden mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Der Jahresabschluss der Stadt Neubrandenburg 2008 sowie die Jahresabschlüsse 2008 der Städtebaulichen Sondervermögen wurden durch die Stadtvertretung am 21.06.2012 beschlossen, der Jahresabschluss der Stadt Neubrandenburg 2009 sowie die Jahresabschlüsse 2009 der Städtebaulichen Sondervermögen am 26.09.2013. Die Bilanz der Stadt zum Schluss des Haushaltsjahres 2009 weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 238.564,5 TEUR aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr 2009 um 6.362,9 TEUR vermindert. Die aus der Finanzrechnung zum 31.12.2009 abzuleitende Finanzlage der Stadt Neubrandenburg weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 6.440,6 TEUR aus, wovon -8.807,2 TEUR auf die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2.366,6 TEUR auf die Investitionstätigkeit entfallen. Der Finanzmittelbedarf wurde im Wesentlichen aus den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gedeckt. Der Jahresabschluss 2010 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2011 wird derzeit durch die Verwaltung mit Nachdruck erarbeitet.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet den Zahlungsfluss und kann zum 31.12. eines Jahres vorgelegt werden. Diese Angaben sind aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse vorläufig.

Vorläufige Finanzrechnung vom 25.09.2013 (Angaben in TEUR)			
	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichungen +/-
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	102.294,0	99.073,2	-3.220,8
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	104.305,5	101.660,5	-2.645,0
Saldo	-2.011,5	-2.587,3	-575,8

III. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan Folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2012: Turnhalle Traberallee – Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	72.700	0	0	0
im Haushaltsjahr 2013: Bahnhofstunnel – Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	505.900	744.200	0	0
Summe	578.600	744.200	0	0

IV. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES 2014

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	122.392.554	2.208.869	0	120.177.777
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.893.346	a) 2.208.869 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	30.684.477
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	89.499.208			89.493.300
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	122.392.554			120.177.777
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	32.893.346	a) 2.208.869 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	30.684.477
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	32.893.346	a) 2.208.869 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	30.684.477
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	89.499.208			89.493.300
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	89.499.208			89.493.300

V. ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKSTELLUNGEN 2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €						
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche und ähnliche Verpflichtungen	33.114.448	251.400	1.839.900	0	34.702.948
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	5.213.579	2.416.500	200.900	0	4.383.879
3.1	Rekultivierung und Nachsorge Deponie	4.506.420	150.000	0	0	4.356.420
3.2	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	*	0	0	0	
3.3	Rückstellung für geleistete Mehrarbeit	*	0	0	0	
3.4	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beamte	*	1.385.900			
3.5	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beamte	*				
3.6	Inanspruchnahme Altersteilzeit – Beschäftigte	*		0	0	
3.7	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit – Beschäftigte	*				
3.8	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	37.000		0	0	37.000
3.9	Rückstellungen für Beihilfe	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Archivierung	441.159	0	0	0	441.159
3.11	Kanalbaubeiträge	0				0
3.12	Rückstellungen LOB	200.900	200.900	200.900	0	200.900
3.13	Rückstellung Nachversicherung	28.100	679.700	0	0	-651.600
4	Summe der Rückstellungen	38.328.027				39.086.827

* wurde bisher noch nicht ermittelt, da vorrangig an den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 gearbeitet wird; für eine annähernd genaue Schätzung fehlen deshalb die Grundlagen.

VI. ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LIQUIDEN MITTEL UND DER KREDITE ZUR SICHERUNG DER ZAHLUNGSFÄHIGKEIT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	468.531,57	640.298,00	640.298,00	640.298,00	640.298,00	640.298,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	85.727.606,03	86.186.208,41	89.499.208,41	89.493.208,41	93.650.808,41	96.353.808,41
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-85.259.074,46	-85.545.910,41	-88.858.910,41	-88.852.910,41	-93.010.510,41	-95.713.510,41
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-96.791.724,41	-101.462.508,64	-105.080.608,64	-105.074.608,64	-107.600.108,64	-108.541.708,64
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO- Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO- Doppik)	-2.803.664,44	-1.439.600,00	2.214.900,00	-262.000,00	1.352.800,00	1.743.400,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.867.119,79	2.178.500,00	2.208.900,00	2.263.500,00	2.294.400,00	2.299.300,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-101.462.508,64	-105.080.608,64	-105.074.608,64	-107.600.108,64	-108.541.708,64	-109.097.608,64
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.489.928,04	15.980.948,66	16.286.048,66	16.286.048,66	14.653.948,66	12.892.548,66
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO- Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	4.444.484,77	169.200,00	0,00	-2.048.500,00	-1.935.700,00	-8.593.800,00

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in €					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	46.535,85	135.900,00	0,00	416.400,00	174.300,00	24.000,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.980.948,66	16.286.048,66	16.286.048,66	14.653.948,66	12.892.548,66	4.322.748,66
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	42.721,91	-64.350,43	-64.350,43	-64.350,43	-64.350,43	-64.350,43
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-107.072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-64.350,43	-64.350,43	-64.350,43	-64.350,43	-64.350,43	-64.350,43
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-85.545.910,41	-88.858.910,41	-88.852.910,41	-93.010.510,41	-95.713.510,41	-104.839.210,41
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	640.298,00	640.298,00	640.298,00	640.298,00	640.298,00	640.298,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	86.186.208,41	89.499.208,41	89.493.208,41	93.650.808,41	96.353.808,41	105.479.508,41
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-fähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-85.545.910,41	-88.858.910,41	-88.852.910,41	-93.010.510,41	-95.713.510,41	-104.839.210,41

VII. AUFWENDUNGEN/ AUSZAHLUNGEN ZUR ERFÜLLUNG VON VERTRÄGEN MIT DER VERPFLICHTUNG ZU ERHEBLICHEN ZAHLUNGEN

(AO zur Ausführung des HH-Planes 2014 Punkt 5 Erheblichkeitsgrenzen, GemHVO-Doppik § 4 Teilhaushalte Abs. 15 Nr. 1)

Angaben in EUR

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2014
alle		Dienstleistungsvertrag	Erbringung von IT-Dienstleistungen	386.600
alle		Mietvertrag	Nutzung der Telefonanlage	176.700
OB-Bereich		Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den OB-Bereich	133.400
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Dienstleistungsvertrag	Druck Stadtanzeiger	33.400
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Gesellschaftsvertrag Flughafen Neubrandenburg GmbH (FNT)	Regelungen zu Firma und Sitz, Gegenstand, Dauer und Geschäftsjahr, Stammkapital und Gesellschafter, Organe, Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse, Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Jahresabschlussprüfung, Offenlegung, <u>Nachschusspflicht</u>	230.200
Fachbereich 1	Innere Verwaltung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 1	284.200
1.1.6.01	Finanzen	Softwarepflegevertrag	Softwarebereitstellung von Modulen für Haushalts- und Kassensystem	76.000
Fachbereich 2	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 2	235.200
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Beseitigung von Abwässern	8.520.600
5.4.1.01	Stadtbeleuchtung	Geschäftsbesorgungsvertrag	Erstellung, Erweiterung, Änderung, Erneuerung, Instandhaltung, die Versorgung und den Betrieb der Stadtbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet von Neubrandenburg	1.596.800

Angaben in EUR

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2014
Fachbereich 3	Sicherheit und Ordnung	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 3	349.800
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Mietvertrag	Ausleihen von Meßanlagen	60.000
		Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Zuschuss für den Betrieb des Tierheimes	85.000
1.2.6.01	Brandschutz	Mietvertrag	Mietobjekte: Berufsfeuerwehr	430.200
		Mietvertrag	Mietobjekte: Freiwillige Feuerwehr Oststadt und Innenstadt	143.400
1.2.7.01	Rettungsdienst	Mietvertrag	Mietvertrag Rettungswache	101.800
3.1.5.01	Obdachlosenheim	Dienstvertrag	ambulante Wohnungsnotfallhilfe	273.300
Fachbereich 8	Schule, Kultur, Sport	Mietvertrag	Nutzung der Diensträume im Rathaus durch den Fachbereich 8 darunter: Stadtarchiv Zwischenarchiv	100.200 (22.900) (16.300)
2.1.1.01	Grundschulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung Nutzungsvertrag	Mietobjekte: sechs Grundschulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport) Nutzung der Schwimmhalle für den Schwimmunterricht	1.567.900 41.900
2.1.5.01	Regionale Schulen	Mietvertrag/Rahmenvereinbarung	Mietobjekte: drei Regionale Schulen/Nutzung der Sportstätten (Schulsport)	953.300
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Versicherungsvertrag	Schülerunfallversicherung	208.500
2.5.2.01	Regionalmuseum	Mietvertrag Dienstleistungsvertrag	Mietobjekte: Regionalmuseum, Zentraldepot, Franziskanerkloster Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	621.100 161.900
2.5.2.02	Stadtarchiv	Mietvertrag	Mietobjekt: Haus der Kultur und Bildung (HKB)	105.000
2.5.2.03	Kunstsammlung	Mietvertrag Dienstleistungsvertrag	Mietobjekt: Kunstsammlung Aufsicht und Kassierung in den Ausstellungsbereichen	218.700 97.100
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Fusion der Musikschulen der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte im Rahmen eines Musikschulzweckverbandes	75.000

Angaben in EUR

FB/Produkt	Bezeichnung	Vertragstyp	Vertragsinhalt	Planansatz 2014
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung Rathaus	324.000
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.7.2.01	Regionalbibliothek	Mietvertrag	Mietobjekt: Regionalbibliothek einschließlich Annalise-Wagner-Stiftung HKB	219.200
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung			
2.8.1.01	Kulturförderung	Leistungsvereinbarung	Führung des Nachlasses von Hans Fallada und der sich im Eigentum der Stadt befindlichen Teile des Nachlasses von Brigitte Reimann	60.000
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Vereinssport	1.973.000
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	Mietvertrag	Nutzung der Sportstätte Werferkabinett für den Olympiastützpunkt	193.700
		Rahmenvereinbarung	Nutzung der Sportstätten für den Olympiastützpunkt	503.800

VIII. ÜBERSICHT ÜBER FREIWILLIGE LEISTUNGEN

Produkt/ Planungsstelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2014 EHH Zeilen 19+22+30	Auszahlungen Plan 2014	Jahresergebnis Plan 2014 EHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2013 EHH Zeilen 19+22+30	Auszahlungen Plan 2013	Jahresergebnis Plan 2013 EHH Zeile 32
				EUR			EUR
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	10.785.400	10.785.400	-2.531.000	10.753.000	10.753.000	-2.498.600
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	230.200	230.200	-230.200	196.100	196.100	-196.100
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Zentrum für Lebensmitteltechnologie M-V GmbH, Technologie, Innovations u. Gründerzentrum Nbg. GmbH)	131.000	131.000	-119.200	157.000	157.000	-145.200
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.747.300	1.747.300	-601.000	1.685.600	1.685.600	-545.700
1.1.1.01.569300	Aufwendungen für Repräsentationen	24.000	24.000	-24.000	27.000	27.000	-27.000
1.1.1.01.524101	Städtepartnerschaft	18.000	18.000	-18.000	18.000	18.000	-18.000
1.1.1.01.569900	Sonstige allgemeine sächliche Aufwendungen - u. a. Gratulationen anlässlich Jubiläen	3.000	3.000	-3.000	3.000	3.000	-3.000
1.1.1.01.541900	Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen	1.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	-2.000
1.1.1.01.569100	Fraktionszuwendungen	188.400	188.400	-188.400	188.400	188.400	-188.400
1.1.2.02.541100 (2013 unter 1.1.2.01)	Eigenanteil Projekt Gesundheitsmanagement	4.000	4.000	-4.000	4.000	4.000	-4.000
5.1.1.07	Stadtentwicklung	227.400	267.900	-216.000	330.100	353.300	-265.100
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	601.300	621.100	-499.000	674.700	695.400	-542.100
anteilig aus 1.2.2.02.562400	Softwarepflegevertrag Bürgerinformationssystem (Intranet/Internet)	4.000	4.000	-4.000	4.000	4.000	-4.000
2.5.2.01	Regionalmuseum	1.268.100	1.293.100	-1.137.200	1.101.500	1.121.500	-982.100
2.5.2.03	Kunstsammlung	664.900	688.100	-572.500	651.800	690.100	-562.500
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	77.000	75.000	-76.800	81.100	78.900	-68.500

Produkt/ Planungsstelle	Bezeichnung	Aufwendungen Plan 2014 EHH Zeilen 19+22+30	Auszahlungen Plan 2014	Jahresergebnis Plan 2014 EHH Zeile 32	Aufwendungen Plan 2013 EHH Zeilen 19+22+30	Auszahlungen Plan 2013	Jahresergebnis Plan 2013 EHH Zeile 32
				EUR			EUR
2.7.2.01	Regionalbibliothek	1.685.500	1.657.400	-1.371.900	1.466.600	1.498.400	-1.260.700
2.8.1.01	Kulturförderung (Medienbildung, Literatur, Städtische Events, Theater, Musik, Tanz, Soziokultur)	545.000	541.700	-545.000	620.800	616.900	-620.800
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	19.700	19.700	-19.700	19.300	19.300	-19.300
3.3.1.01	Förderungen (z. B. Mehrgenerationshaus, Beratungsstellen)	108.300	99.800	-108.300	95.300	95.300	-95.300
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	152.800	152.800	-152.800	83.600	83.600	-83.600
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	2.741.700	2.719.800	-2.740.700	2.487.900	2.454.900	-2.486.900
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	1.653.000	1.653.000	-1.622.300	1.682.200	1.682.200	-1.651.500
5.1.1.01	Stadtmarketing	560.600	556.400	-549.500	551.200	548.000	-540.400
5.7.3.01	Wochenmarkt	90.500	87.500	0	103.200	100.300	0
	Mitgliedsbeiträge (Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt in Verbänden und Vereinen bereinigt um bereits in o.g. Produkten enthaltene Mitgliedsbeiträge)	12.931	12.931	-12.931	13.409	13.409	-13.409
Freiwillige Leistungen gesamt		23.545.031	23.582.531	-13.348.431	23.000.809	23.089.609	-12.824.209

IX. ÜBERSICHT ÜBER MITGLIEDSCHAFTEN DER STADT IN VERBÄNDEN UND VEREINEN

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2014in EUR	Umlagen 2014in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister					
1.1.1.01.564200 Verwaltungssteuerung	75.100,00				
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.	22.567,30		552/32/02		
- Deutscher Städtetag	21.682,00		10/02/90		
- Städte- und Gemeindetag	30.304,66		01/08/90		
1.1.1.01.541901 Verwaltungssteuerung		4.000,00			
- Kommunalgemeinschaft POMERANIA e.V.		4.000,00			x
1.1.1.07.564200 Personalrat	100,00				
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personal- und Betriebsräte M-V	60,00				x
1.1.9.01.564200 Justitiariat	700,00				
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	694,00			x	
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung					
1.1.2.01.564200 Personaldienste	6.100,00				
- Kommunalen Arbeitgeberverband	6.003,00				x
1.1.3.01.564200 Organisation	4.700,00				
- KGST	3.340,00		05/06/90		
- Zweckverband e-government	1.200,00		609/39/08		
1.1.6.01.564200 Finanzen	400,00				
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00				x
- Landesverein des Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten M-V e	30,00				x
- Creditreform M/V von der Decken KG	297,50				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2014in EUR	Umlagen 2014in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
1.2.1.01.564200 Statistik	100,00				
- Verband deutscher Städtestatistiker	60,00				x
<u>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung</u>					
1.1.1.20.564200 Verwaltung Fachbereich 2	600,00				
- vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadt- entwicklung e. V.	360,00				x
- Förderverein der Hochschule Neubrandenburg e. V.	150,00		13/13/91		
5.5.4.03.564200 Immissionsschutz	65.700,00				
- Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“	53.823,90			x	
- Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense“	11.788,67			x	
5.1.1.07.564200 Stadtentwicklung		10.500,00			
- Regionaler Planungsverband „ Mecklenburgische Seenplatte“ e. V.		10.404,48		x	
<u>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung</u>					
1.2.2.02.564200 Einwohner und Personenstand	300,00				
- Landesverband der Standesbeamten M-V e.V	300,00				x
1.2.3.01.564200 Verkehrsangelegenheiten	200,00				
- Ortsverkehrswacht Neubrandenburg e. V.	200,00				x
1.2.6.01.564200 Brandschutz	1.100,00				
- Landesfeuerwehrverband M-V	356,00				x
- Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren	20,45				x
- Kreisfeuerwehrverband MSP	728,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2014in EUR	Umlagen 2014in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
Teilhaushalt 8 – Schule, Kultur, Sport					
1.1.1.80.564200 Verwaltung Fachbereich 8	300,00				
- Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	204,52				x
2.1.1.01.564200 Grundschulen	200,00				
- Grundschulverband e. V.	66,00				x
Grundschule Mitte					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Ost					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Datzeberg					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Grundschule Süd					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
2.1.5.01.564200 Regionale Schulen	100,00				
Regionale Schule Mitte					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Regionale Schule Ost					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
Regionale Schule Nord					
- Deutsches Jugendherbergswerk e. V.	28,00				x
2.5.2.01.564200 Regionalmuseum	400,00				
- Deutscher Museumsbund e. V.	110,00				x
- Arbeitskreis Museumspädagogik Ostdeutschland e. V.	51,13				x
- Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e. V.	50,00				x
- Museumsverband in M-V e. V.	50,00				x
- Archäologische Gesellschaft M-V e. V.	30,00				x
- Förderverein Reuter-Museen e. V.	15,00				x

Teilhaushalte	Mitglieds- beiträge 2014in EUR	Umlagen 2014in EUR	Beschluss der Stadtver- tretung	vom Gesetzgeber vorgegeben	freiwillig
2.5.2.03.564200 Kunstsammlung	100,00				
- Museumsverband in M-V e. V.	50,00				x
- Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen M-V e. V.	46,00				x
2.7.2.01.564200 Regionalbibliothek	400,00				
- Deutscher Bibliotheksverband e. V.	299,50		45/23/91		
- Friedrich-Bödecker-Kreis in M-V e. V.	40,00				x
- Fritz Reuter Gesellschaft e. V.	23,50				x
2.8.1.01.564200 Kulturförderung	200,00				
- Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	150,00		53/05/99		
- Literaturzentrum e. V.	26,00		515/41/93		
4.2.1.01.564200 Förderung des allgemeinen Sports	100,00				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	52,25				x
4.2.1.02.564200 Förderung des Leistungssports	100,00				
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	2,75				x
5.1.1.01.564200 Stadtmarketing	21.100,00				
- Europäische Route der Backsteingotik e. V.	3.100,00		503/34/07		
- Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.	16.400,00		672/23/96		
- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.	1.600,00		55/04/94		
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	178.100,00	14.500,00			
G e s a m t	192.600,00				

X. ÜBERSICHT ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	
1.	CDU	54.600	54.600	<u>Personalaufwendungen</u> >13 Ratsfrauen/-herren 52.000 EUR 13 Ratsfrauen/-herren 49.400 EUR 10 Ratsfrauen/-herren 41.600 EUR 6 Ratsfrauen/-herren 31.200 EUR
2.	DIE LINKE	54.600	54.600	
3.	SPD-B'90/GRÜNE	45.600	45.600	
4.	Freie Bürger/FDP	33.600	33.600	<u>Sachaufwendungen</u> Finanzierung pro Ratsfrau/-herr 400 EUR
	Gesamt	188.400	188.400	

Teil B : Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014					Haushaltsjahr 2013					mehr (+)
	CDU EUR	SPD-B'90/ GRÜNE EUR	DIE LINKE EUR	Freie Bürger/ FDP EUR	Summe EUR	CDU EUR	SPD-B'90/ GRÜNE EUR	DIE LINKE EUR	Freie Bürger/ FDP EUR	Summe EUR	weniger (-) EUR
Bereitstellung von Räumen für Fraktionsgeschäftsstellen und Durchführg. v. Fraktionssitzungen											
Anteil Betriebskosten	1.491,95	1.491,95	1.491,95	1.491,95	5.967,80	1.491,95	1.491,95	1.491,95	1.491,95	5.967,80	0,00
Anteil Miete	1.095,50	1.095,50	1.095,50	1.095,50	4.382,00	1.095,50	1.095,50	1.095,50	1.095,50	4.382,00	0,00
Anteil Beratungsräume					0,00					0,00	0,00
Anteil Archivraum	390,71	390,71	390,71	390,71	1.562,84	390,71	390,71	390,71	390,71	1.562,84	0,00
Miete Telefonanlage	268,68	268,68	268,68	268,68	1.074,72	268,68	268,68	268,68	268,68	1.074,72	0,00
Betreuung DV - Anlagen	446,55	446,55	446,55	446,55	1.786,20	446,55	446,55	446,55		1.339,65	446,55
Miete PC			759,41	845,09	1.604,50				758,75	758,75	845,75

XI. Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	53.678.200	56.424.800	58.652.600	60.579.900	62.415.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.927.000	28.061.200	27.030.000	27.529.900	26.936.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440.600	10.670.100	10.670.100	10.670.100	10.670.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.900	313.100	313.100	313.100	313.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732.700	2.687.600	2.244.400	2.249.100	2.229.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.571.800	4.861.800	1.672.300	1.673.700	1.673.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.576.200	103.018.600	100.582.500	103.015.800	104.238.700
11 - Personalaufwendungen	20.959.600	20.722.000	21.143.600	21.482.400	21.827.300
12 - Versorgungsaufwendungen	2.461.000	3.631.100	4.050.500	4.131.300	4.213.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107.600	12.181.200	12.157.200	12.155.900	12.154.200
14 - Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	2.425.900	871.300	825.700	825.700	825.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.830.700	48.678.600	50.450.400	51.341.900	52.044.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.202.300	7.273.300	7.025.700	7.025.700	7.025.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.150.000	10.075.400	9.979.400	9.979.400	9.979.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.137.100	103.432.900	105.632.500	106.942.300	108.070.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.560.900	-414.300	-5.050.000	-3.926.500	-3.831.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.491.600	6.971.700	4.687.500	5.085.200	5.047.100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.497.700	5.950.000	5.068.500	4.283.200	4.046.200
23 Finanzergebnis	-6.100	1.021.700	-381.000	802.000	1.000.900
24 Ordentliches Ergebnis	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-5.567.000	607.400	-5.431.000	-3.124.500	-2.830.600
nachrichtlich					
38 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-71.266.493	-76.833.493	-76.226.093	-81.657.093	-84.781.593
39 Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	-76.833.493	-76.226.093	-81.657.093	-84.781.593	-87.612.193

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.678.200	56.424.800	58.652.600	60.579.900	62.415.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.627.400	28.047.300	27.009.100	27.509.000	26.915.800
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440.600	10.670.100	10.670.100	10.670.100	10.670.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.900	313.100	313.100	313.100	313.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169.700	2.687.600	2.244.400	2.249.100	2.229.700
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	2.473.600	1.272.400	1.272.400	1.272.400	1.272.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.615.400	99.415.300	100.161.700	102.593.600	103.816.500
11 - Personalauszahlungen	21.147.600	20.128.900	20.223.500	20.138.600	20.351.800
12 - Versorgungsauszahlungen	2.731.100	3.631.100	4.050.500	4.131.300	4.213.800
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107.600	12.181.200	12.157.200	12.155.900	12.154.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	49.645.700	48.488.600	50.235.400	51.266.900	51.969.100
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.202.300	7.273.300	7.025.700	7.025.700	7.025.700
16 - Sonst. laufende Auszahlungen	9.150.000	10.075.400	9.979.400	9.979.400	9.979.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.984.300	101.778.500	103.671.700	104.697.800	105.694.000
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.368.900	-2.363.200	-3.510.000	-2.104.200	-1.877.500
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.687.300	6.188.400	4.887.500	5.095.200	5.247.100
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.758.000	1.610.300	1.639.500	1.638.200	1.626.200
21 Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	2.929.300	4.578.100	3.248.000	3.457.000	3.620.900
22 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-1.439.600	2.214.900	-262.000	1.352.800	1.743.400
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.439.600	2.214.900	-262.000	1.352.800	1.743.400
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.782.700	5.720.600	5.705.600	5.705.600	5.705.600
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	192.600	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	3.188.000	0	0	0
32 + Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.797.600	9.110.400	5.714.800	5.714.800	5.714.800

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
35 - Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	4.759.800	7.215.000	6.270.100	6.080.200	13.360.800
36 - Auszahlungen aus Sachanlagen	868.600	1.214.400	1.084.500	1.378.500	947.800
37 - Auszahlungen aus Finanzanlagen	0	681.000	408.700	191.800	0
38 - Auszahl.f.sonst.Ausleihungen u.Kreditgewährung	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
39A - sonst.Invest.Auszahlungen	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.628.400	9.110.400	7.763.300	7.650.500	14.308.600
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.200	0	-2.048.500	-1.935.700	-8.593.800
42 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.270.400	2.214.900	-2.310.500	-582.900	-6.850.400
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	135.900	0	416.400	174.300	24.000
44 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	2.178.500	2.208.900	2.263.500	2.294.400	2.299.300
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-2.042.600	-2.208.900	-1.847.100	-2.120.100	-2.275.300
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.313.000	0	4.157.600	2.703.000	9.125.700
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	6.000	0	0	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	3.313.000	-6.000	4.157.600	2.703.000	9.125.700
49 + Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
51 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.270.400	-2.214.900	2.310.500	582.900	6.850.400
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
55 Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung	0	0	0	0	0
57 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	86.186.208	89.499.208	89.493.208	93.650.808	96.353.808
58 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	89.499.208	89.493.208	93.650.808	96.353.808	105.479.508
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	640.298	640.298	640.298	640.298	640.298
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	640.298	640.298	640.298	640.298	640.298

Übersicht der Teilhaushalte

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalte</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.424.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.061.200	0	1.000	596.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.670.100	3.100	700	9.189.400	1.436.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.100	7.500	15.800	0	43.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687.600	46.100	179.700	524.800	1.770.300
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.861.800	18.500	198.800	312.500	1.120.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.018.600	75.200	396.000	10.623.200	4.370.500
11	- Personalaufwendungen	20.722.000	1.770.700	4.464.100	2.971.600	8.438.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.631.100	267.800	582.800	457.200	2.238.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.181.200	57.500	71.300	10.356.200	541.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	871.300	5.000	108.900	15.600	363.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.678.600	5.000	4.000	1.273.600	3.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.273.300	0	6.752.400	0	273.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.075.400	665.900	1.044.100	895.500	2.500.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.432.900	2.771.900	13.027.600	15.969.700	14.358.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414.300	-2.696.700	-12.631.600	-5.346.500	-9.988.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.971.700	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.950.000	0	0	582.700	9.000
23	Finanzergebnis	1.021.700	0	0	-582.700	-9.000
24	Ordentliches Ergebnis	607.400	-2.696.700	-12.631.600	-5.929.200	-9.997.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	607.400	-2.696.700	-12.631.600	-5.929.200	-9.997.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.507.000	9.700	0	105.800	853.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.507.000	9.500	43.900	132.100	804.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	200	-43.900	-26.300	48.700
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	607.400	-2.696.500	-12.675.500	-5.955.500	-9.948.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 8 Schule, Kultur, Sport
		in €		
		6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	56.424.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.607.900	18.490.200	365.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	246.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	166.700
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.188.000	0	23.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.795.900	74.915.000	842.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.077.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	84.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.154.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	45.600	0	333.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.200.300	27.028.000	4.164.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	247.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	4.969.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.245.900	27.028.000	14.031.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.450.000	47.887.000	-13.188.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.044.500	927.200	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.757.000	1.601.300	0
23	Finanzergebnis	2.287.500	-674.100	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.162.500	47.212.900	-13.188.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.162.500	47.212.900	-13.188.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.300	0	64.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.400	0	943.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	900.900	0	-879.600
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.261.600	47.212.900	-14.067.800

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalte</u>	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)					
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.363.200	-2.577.800	-12.491.200	-5.755.100	-8.840.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	4.578.100	0	0	0	-9.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.214.900	-2.577.800	-12.491.200	-5.755.100	-8.849.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	2.214.900	-2.577.800	-12.491.200	-5.755.100	-8.849.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	-43.900	-26.300	48.700
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	2.214.900	-2.577.600	-12.535.100	-5.781.400	-8.800.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.720.600	0	0	0	127.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	192.600	0	192.600	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	3.188.000	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.200	0	0	9.200	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.110.400	0	192.600	9.200	127.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.215.000	0	78.400	2.146.400	5.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.214.400	2.700	104.500	1.900	204.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	681.000	0	0	681.000	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.110.400	2.700	182.900	2.829.300	209.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	9.700	-2.820.100	-82.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	2.214.900	-2.580.300	-12.525.400	-8.601.500	-8.882.300

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalte</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt- schaft	Teilhaushalt 8 Schule, Kultur, Sport
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.402.400	47.887.000	-13.183.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	5.461.800	-874.700	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.940.600	47.012.300	-13.183.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.940.600	47.012.300	-13.183.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.900	0	-879.600
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.039.700	47.012.300	-14.063.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.578.600	15.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	3.188.000	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000	5.578.600	15.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.792.200	0	193.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	901.300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792.200	0	1.094.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.200	5.578.600	-1.079.300
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.643.900	52.590.900	-15.142.600

Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich:

Oberbürgermeister Dr. Paul Krüger

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

Produkt Nr.	Produkt	Leistungen	Wesentlichkeit
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	- Allgemeine Steuerung - Unterstützung politischer Gremien und Städtepartnerschaft - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
1.1.1.07	Personalrat	- Wahrung der Interessen und Rechte der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle	
1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	- Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren	
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	- Koordinierung und Überwachung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 74a KV M-V	
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	- Rechnungsprüfungen - Gutachterliche Stellungnahmen - Sonderprüfungen im Auftrag StV/OB	
1.1.9.01	Justitiariat	- Rechtsberatung - Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt - Betreuung Schiedsstelle	

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2014

2.1 Strategische Ziele

- Optimale Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner umfassenden Verantwortung in allen strategischen und steuerungsrelevanten Fragestellungen
- Herausgabe des Stadtanzeigers sowie öffentliche Bekanntmachungen von Satzungen und Entgeltordnungen
- Pflege und Förderung der Beziehungen zu den Städtepartnern
- Organisation des Sitzungsdienstes der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse, der Fraktionszuwendungen und Sitzungsgelder sowie der sitzungs- und funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen
- Optimale Klärung juristischer Sachverhalte sowie Sicherung einer gesetzeskonformen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung in den Fachbereichen
 - o Rechtsberatung und Vertretung für die Verwaltung, Vertretungskörperschaften, den Eigenbetrieb SIM und kommunale Gesellschaften
 - o Nachbereiten der Verwaltungsreform aus juristischer Sicht
 - o Betreuung der Schiedsstellen und der Zentralen Vergabestelle der Verwaltung
- Koordinierung und Überwachung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 75a KV M-V entsprechend der öffentlichen Zielsetzungen als pflichtige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises
- Beratung und Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses bei der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 3 KPG M-V als pflichtige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises

2.2 Operative Ziele

Produkt Nr.	Produkt	Ziele
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	- Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung IST Stellenplan 2014: 25,8 Stellen SOLL HSK:24,0 Stellen Einsparquote = 6,8 % - Unterstützung und Begleitung von Projekten im Rahmen der Dreieckspartnerschaft Gladsaxe – Neubrandenburg – Koszalin - Gestaltung 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Koszalin - Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen, insbesondere • 04.01.2014 jährlicher Bürgerempfang in der Konzertkirche • 03. 10.2014 jährliche Festveranstaltung anlässlich des Jahrestages der Deutschen Einheit in der Konzertkirche - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der ersten Sitzung der neu gewählten Stadtvertretung der 6. Wahlperiode innerhalb von 6 Wochen nach der Kommunalwahl

Produkt Nr.	Produkt	Ziele
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	- Einpflegen der Daten im Rahmen der Einführung der Software für Beteiligungsverwaltung/-controlling
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	- Durchführung pflichtiger Prüfungen, insbesondere -> Jahresabschlussprüfungen 2010 und 2011 -> Gesamtabchluss 2010

3. Mess- und Kennzahlen

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- bzw. Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist 31.12.2012	Plan 2013	Plan 2014
Verwaltungssteuerung	Anzahl Sitzungen Stadtvertretung	AZ	8	10	7	8
	Anzahl Ausschüsse	AZ	9	7	7	7
	Anzahl der Sitzungen Ausschüsse	AZ	81	84	64	64
	Höhe der Fraktionszuwendungen je Einwohner	Euro/EW	2,14	2,13	2,37	2,93
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Euro	85.000	73.347	83.000	126.000
	Aufwendungen für Repräsentationen	Euro	27.000	21.700	27.000	24.000
	Anzahl Städtepartnerschaften	AZ	9	9	9	9
	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	Euro	18.000	16.081	18.000	18.000
	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	Euro	36.000	32.600	47.600	40.300
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Euro	2.300	0	2.300	1.000
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Euro	73.500	73.281	73.500	75.100
Rechnungsprüfungsamt	Verwaltungsprüfer je 1000 Einwohner	VZÄ/1000 EW	0,09	0,09	0,09	0,08
Zentrale Vergabestelle	Öffentliche Ausschreibungen	AZ		24		
	beschränkte Ausschreibungen	AZ		1		
	freihändige Vergaben	AZ		242		
	europaweite Ausschreibungen	AZ		1		

- Weiterführende strategische Dokumente / Ortsrecht:
 - Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg in der Fassung der 8. Änderung vom 27.06.2013
 - Geschäftsordnung in der Fassung der 1. Änderung vom 16.06.2011 und Zuständigkeitsordnung der Stadtvertretung vom 27.01.2005
 - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Neubrandenburg vom 30.10.1996
 - Vergabeordnung vom September 2011
 - Jährliche Beteiligungsberichte, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr 2013

Nr.	Produktbezeichnung THH 1 – Bereich Oberbürgermeister	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	EHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2014 EHH Zeile 32	Plan 2013 EHH Zeile 32	+/-	2012 Stand: 23.05.13
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			404,400	112.497.300	111.889.900	24.353.100	87.536.800	607.400	-5.567.000	6.174.400	-2.240.753
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	S	B	10,400	15.800	1.424.000	929.200	494.800	-1.408.200	-1.285.700	-122.500	-1.072.858
1.1.1.07	Personalrat	S	PoG	0,950	0	67.400	52.000	15.400	-67.400	-78.600	11.200	-72.302
1.1.4.04	Vergabestelle	S	B	3,000	59.300	199.600	150.300	49.300	-140.300	-106.100	-34.200	-104.009
1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	S	B	2,800	0	220.800	169.600	51.200	-220.800	-263.800	43.000	-192.185
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	S	PoG	5,750	4.600	462.900	411.200	51.700	-458.300	-327.800	-130.500	-328.948
1.1.9.01	Justitiariat	S	B	4,000	5.200	406.700	326.200	80.500	-401.500	-288.100	-113.400	-237.061
	Summe 2014			26,900	84.900	2.781.400	2.038.500	742.900	-2.696.500	-2.350.100	-346.400	-2.007.363
	Anteil am Gesamthaushalt			6,7%	0,1%	2,5%	8,4%	0,8%				
	Vorjahr 2013			28,500	161.300	2.511.400	1.706.400	805.000		-2.350.100		
	Abweichung zum Vorjahr			-1,600	-76.400	270.000	332.100	-62.100			-346.400	

Wesentliches Produkt	W	PmG	Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Sonstiges Produkt	S	PoG	Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
		B	Betriebsnotwendig
		F	Freiwillig

Erläuterungen:

Die Planansätze 2013 und die Ergebnisrechnungen 2012 wurden auf der Grundlage der ab 2014 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 1 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 346,4 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 64,3 TEUR und der erstmaligen Darstellung anteiliger Versorgungsaufwendungen in Höhe von 267,8 TEUR im Teilhaushalt 1 (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie der Verringerung der Erträge um 76,4 TEUR. Dagegen steht eine Verbesserung der Sachaufwendungen um 62,1 TEUR.

Für eine drohende Rückzahlung an das Land M-V wurde im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. Diese betrug 73,2 TEUR. Später konnte mit dem Land eine Einigung erzielt werden. Die Stadt Neubrandenburg musste 1,4 TEUR in 2013 zurückzahlen, der Rest der Rückstellung konnte ertragswirksam im Produkt 1.1.9.01 (Justitiariat) aufgelöst werden. Auswirkungen auf den Finanzhaushalt ergaben sich nicht. In 2014 entfällt dieser Ertrag. Außerdem verringern sich die Sachaufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten bei einem möglichen Klageverfahren im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 35,0 TEUR sowie die allgemeinen Sachaufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten um 5,0 TEUR.

Im Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung) können durch Kürzung einiger Sachaufwendungen (insbesondere Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen) 26,1 TEUR eingespart werden.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2013 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2012 gegenübergestellt. Dabei ist ein Anstieg der Personalaufwendungen um 150,7 TEUR festzustellen, insbesondere aufgrund noch fehlender Jahresabschlussbuchungen zu den Personalarückstellungen in 2012.

Die Fraktionszuwendungen im Produkt 1.1.1.01 (Verwaltungssteuerung) haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 49,1 TEUR erhöht. Dies ist insbesondere durch Erhöhung der Personalkosten für die Mitarbeiter der Fraktionsgeschäftsstellen mit der 1. Änderung der Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen für personelle und sächliche Aufwendungen der Fraktionen der Stadtvertretung Neubrandenburg aus Haushaltsmitteln der Stadt Neubrandenburg begründet.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
OB-Bereich	2,7	1,8	2,7	Büroausstattung

* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.800	46.100	46.100	46.100	46.100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	73.200	18.500	17.900	17.900	17.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.600	75.200	74.600	74.600	74.600
11 - Personalaufwendungen	1.706.400	1.770.700	1.780.500	1.794.900	1.828.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	267.800	298.500	304.500	310.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900	57.500	57.500	57.500	57.500
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	715.600	665.900	639.900	639.900	639.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.501.900	2.771.900	2.786.400	2.806.800	2.846.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.350.300	-2.696.700	-2.711.800	-2.732.200	-2.771.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.350.300	-2.696.700	-2.711.800	-2.732.200	-2.771.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.350.300	-2.696.700	-2.711.800	-2.732.200	-2.771.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	200	200	200	200	200
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.350.100	-2.696.500	-2.711.600	-2.732.000	-2.771.700

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.297.000	-2.577.800	-2.589.900	-2.607.400	-2.644.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.297.000	-2.577.800	-2.589.900	-2.607.400	-2.644.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.297.000	-2.577.800	-2.589.900	-2.607.400	-2.644.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.296.800	-2.577.600	-2.589.700	-2.607.200	-2.644.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	22.000	5.000	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	2.700	24.700	7.700	2.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800	-2.700	-24.700	-7.700	-2.700
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.300.600	-2.580.300	-2.614.400	-2.614.900	-2.646.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstige Produkte				
			1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	3.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	1.100	0	45.000	0	
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.500	7.700	0	1.600	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.200	15.800	0	49.600	0	
11	- Personalaufwendungen	1.770.700	815.700	51.100	127.300	166.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	267.800	113.500	900	23.000	2.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	26.500	400	2.800	6.700	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.000	4.000	200	200	0	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	665.900	455.300	14.700	44.900	43.600	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.771.900	1.420.000	67.300	198.200	219.900	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.696.700	-1.404.200	-67.300	-148.600	-219.900	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-2.696.700	-1.404.200	-67.300	-148.600	-219.900	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.696.700	-1.404.200	-67.300	-148.600	-219.900	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	0	0	9.700	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	4.000	100	1.400	900	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	200	-4.000	-100	8.300	-900	
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.696.500	-1.408.200	-67.400	-140.300	-220.800	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte	
		1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitiariat
		in €	
		6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.600	4.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.600	5.200
11	- Personalaufwendungen	346.700	263.200
12	- Versorgungsaufwendungen	64.500	63.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.500	78.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.100	406.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.500	-401.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-455.500	-401.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-455.500	-401.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.800	-300
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-458.300	-401.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstige Produkte				
			1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management	
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.577.800	-1.349.800	-67.100	-138.100	-219.900	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.577.800	-1.349.800	-67.100	-138.100	-219.900	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-2.577.800	-1.349.800	-67.100	-138.100	-219.900	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	-4.000	-100	8.300	-900	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.577.600	-1.353.800	-67.200	-129.800	-220.800	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.700	1.300	200	200	500	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	1.300	200	200	500	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-1.300	-200	-200	-500	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.580.300	-1.355.100	-67.400	-130.000	-221.300	

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Produkte	
		1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitariat
		in €	
		6	7
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-425.500	-377.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.500	-377.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-425.500	-377.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-428.300	-377.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-300
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-428.500	-378.000

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.1.01		1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			5.200,00	
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.1.07		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			800,00	
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.4.04		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00			800,00	
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.6.03		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00	
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.8.01		200,00	200,00	22.200,00	5.200,00	200,00			27.800,00	
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.01	1.1.9.01		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			1.200,00	
Gesamt					3.800,00	2.700,00	24.700,00	7.700,00	2.700,00			37.800,00	

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Christine Aue
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	5.200	8.849,32
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	5.200	8.849,32
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-5.200	-8.849,32
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birger Maßmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.07	Personalrat	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	800	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	200	0	0	800	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	-800	0,00
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	200	200	200	200	0	0	800	439,11
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	200	200	200	200	0	0	800	439,11
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-200	-200	-200	-200	0	0	-800	-439,11
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	500	500	500	500	0	0	2.000	1.194,68
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	500	500	500	500	0	0	2.000	1.194,68
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000	-1.194,68
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ursula Kühn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	22.000	5.000	0	0	0	27.000	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	800	230,81
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	22.200	5.200	200	0	0	27.800	230,81
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-22.200	-5.200	-200	0	0	-27.800	-230,81
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.9.01	Justitiariat	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	689,01
	- Auszahlungen für Sachanlagen	300	300	300	300	300	0	0	1.200	849,66
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	300	0	0	1.200	1.538,67
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	-1.200	-1.538,67
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 – Fachbereich 1 „Innere Verwaltung“

Verantwortlich:

Leiterin Fachbereich 1, Birgit Schad

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

Produkt Nr.	Produkt	Leistungen	Wesentlichkeit
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1		
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	- Organisations-, Personal- und Finanzcontrolling	
1.1.1.06	Gleichstellung		
1.1.2.01	Personaldienste	- Personalsachbearbeitung - Personalabrechnung - Arbeits- und Dienstrecht - Personalaufwandsplanung - Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	
1.1.2.02	Personalentwicklung	- Ausbildung von Auszubildenden und Beamtenanwärtern - Zentrale Fortbildung, Stellenpool - Personalrecruiting - Nachwuchskräfte	
1.1.3.01	Organisation	- Steuerung und Service - Verwaltungsmodernisierung - eGovernment	
1.1.4.01	Informationstechnologie	- Zentrales Datenmanagement - IT-Strategie/Standard/Betrieb - Information/Consult/Service - System/Auftragsleistung - Kommunikation	

1.1.6.01	Finanzen	- Haushaltsplanung und -durchführung - Gesamtabschluss - Vollstreckung - Kassengeschäfte für Dritte - Buchhaltung - Zweitwohnungssteuer - Sonstige Steuern - Zentrale Geschäftsbuchführung	
1.2.1.01	Statistik	- Kommunalstatistik - Kommunale Gebietsgliederung	
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)	- Krippen- und Kindergartenalter	x
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)	- Krippe, Kindergarten, Hort	x

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2014

2.1 Strategische Ziele

- Entwicklung der Stadtverwaltung zu einer attraktiven und wettbewerbsfähigen Verwaltung auf der Grundlage von Vergleichen mit Verwaltungen gleicher Größenordnung
- Sicherung der lfd. Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter den Bedingungen der Haushaltskonsolidierung
- Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung; wirtschaftlicher Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung der finanziellen Mittel
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal sowie Qualifizierung und Betreuung der Bediensteten und Auszubildenden der Verwaltung und des Eigenbetriebes Städtisches Immobilienmanagement
- Einflussnahme auf die Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte gemäß § 16 Abs.1 KiföG M-V unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; Sicherstellung der monatlichen Aktualität der Daten im Programm KEV, um eine leistungsgerechte Abrechnung für die Kindertagesförderung als Wohnsitzgemeinde zu gewährleisten

2.2 Operative Ziele

Produkt Nr.	Produkt	Ziele
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	- Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung, einschließlich des Abbaus von Overhead-Personal auf Grund des Aufgaben- und Personalübergangs zum LK MSP IST Stellenplan 2014: 77,5 Stellen SOLL HSK: 62,8 Stellen Einsparquote = 18,9 %
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	- Erschließung weiterer Konsolidierungspotenziale, insbesondere durch Aufgabenkritik und Prüfung eines möglichen Standardabbaus in der Verwaltung - Fortschreibung des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes des FB 1 2013 - 2018 zur Sicherung einer wirkungsvollen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Qualifizierung des Kennzahlenberichts
1.1.1.06	Gleichstellung	- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Artikel 13 der Landesverfassung M-V - u. a. auch Förderung der Gleichstellung in der Sprache
1.1.2.01	Personaldienste	- Abteilungsbezogene Analyse des Krankenstandes und daraus ableitend Eruierung gezielter abteilungs- und arbeitsplatzbezogener Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheitsförderung (Arbeitsbewältigungs-Coaching) - Mittelfristige Senkung des Krankenstandes von 7,57 % per 31.12.2012 unter den Ø der Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages von 6,13 %

Produkt Nr.	Produkt	Ziele
1.1.2.02	Personalentwicklung	- Beibehaltung einer hohen Ausbildungsqualität in den einzelnen Ausbildungsabschnitten
1.1.3.01	Organisation	- Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems als effiziente Arbeitsplattform für die gesamte Verwaltung - Im Rahmen der Teilnahme am Landesprojekt „Prozessmanagement“ sind weitere Schwerpunkt-Geschäftsprozesse der Verwaltung auszuwählen, zu analysieren, zu optimieren und umzusetzen
1.1.4.01	Informationstechnologie	- Technische Umsetzung von optimierten Geschäftsprozessen
1.1.6.01	Finanzen	- Zügiger Abschluss der Umsetzungsrückstände bei der Einführung der Doppik -> Jahresabschlüsse 2012 und 2013 -> Gesamtabschluss 2011
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)	- Korrektur der vom Landkreis übergebenen Datenbank zur Abrechnung der Wohnsitzgemeindeanteile in Zusammenarbeit mit den Kindereinrichtungen, um eine monatliche leistungsbezogene Abrechnung zu gewährleisten.
1.2.1.01 1.1.4.01	Statistik Informationstechnologie	- Aufbau eines statistischen Informations- und Auskunftsdienstes im Intranet für eine aktuelle, schnelle und einfache Informationsbereitstellung

3. Mess- und Kennzahlen

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- und Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist per 31.12.2012	Plan 2013	Plan 2014
Personaldienste	Personal-Ist-Bestand im Kernhaushalt	Personen		478	490	462
	Personal-Ist-Bestand im Kernhaushalt	VZÄ		426,13	435,67	406,4
	Personal-Ist-Bestand im Kernhaushalt je Einwohner	VZÄ/1.000 EW		6,67	6,71	6,27
	Schwerbehindertenquote	%		13,2	13,0	13,0
	Durchschnittsalter der Bediensteten im Kernhaushalt	Jahre	50,70	49,58	48,60	
	Krankenquote	%		6,24	7,58	6,13
Personalentwicklung	Ausbildungsquote	Azubi/100 VZÄ		4,22	4,13	5,63
	Fortbildungstage im Kernhaushalt je Bediensteter	Tage/Pers.		1,14	1,34	1,62
Organisation	Stellenbestand der Verwaltung in VZÄ	VZÄ	439,31	439,31	422,41	407,45
	Stellenbestand der Verwaltung in Stellen	AZ	488,00	488	465,00	438

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- und Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist per 31.12.2012	Plan 2013	Plan 2014
IT	PC-Arbeitsplätze (ab Plan 2014 einschl. PC-Arbeitsplätze des Eigenbetriebes Städtisches Immobilienmanagement und der Verwaltungsbereiche in den Schulen)	AZ	456	455	450	534
	Fachanwendungen	AZ	93	91	93	93
	Verfügbarkeit der IT-Systeme	%	98,29	98,29	100,00	100,0
	Verfügbarkeit der TK-Anlage	%	98,29	98,29	100,00	100,0
Finanzen	Vollstreckungsfälle je Vollstrecker	Anzahl/VZÄ		1.735		
	dar. erledigte Vollstreckungsfälle je Vollstrecker	Anzahl/VZÄ		712,5		
	Erträge (ohne Gebühren) aus der Vollstreckung je Vollstrecker	Euro/VZÄ		78.670,51		
Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)	Aufwendungen pro Kind in Tagespflege	Euro/Kind	1.809	1887,36	1.950	1.950
Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)	Ø Aufwendungen pro Kind in Kindertageseinrichtungen gesamt	Euro/Kind	1.424	1.628,90	2.011,37	2.011,37
	- dav. Ø Aufwendungen pro Kind in der Kinderkrippe	Euro/Kind		2.524,28	2.706,68	2.706,68
	- dav. Ø Aufwendungen pro Kind im Kindergarten	Euro/Kind		1.511,61	1.620,65	1.620,65
	- dav. Ø Aufwendungen pro Kind im Hort	Euro/Kind		850,82	912,25	912,25

Weiterführende strategische Dokumente / Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 1:

- Jährliche Haushaltsplandokumente (Haushaltssatzung, Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt, Stellenplan), Städtebauliches Sondervermögen
- Haushaltssicherungskonzept/Personalkonzept 2012 – 2017
- Jährlicher Jahresabschluss und Gesamtabchluss
- Stellen- und Personalentwicklungskonzepte (Fachbereichskonzepte / zentrales Konzept in Arbeit)
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung von Verwaltungsgebühren im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungsgebührensatzung) vom 26.03.2009
- Kommunale Gebietsgliederung in der Stadt Neubrandenburg, Teil grobräumige Gliederung vom 19.08.1991
- Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Stadt Neubrandenburg (Hundesteuersatzung) vom 03.11.2011
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) vom 25.03.2010
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 11.11.2009
- Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Neubrandenburg vom 16.12.2004
- Dienstanweisung der Stadt Neubrandenburg über die Behandlung von Zuwendungen und die Erteilung von steuerwirksamen Zuwendungsbestätigungen (DA Spenden) in der Fassung der 1. Änderung vom 20.06.12

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr 2013

Nr.	Produktbezeichnung THH 2 - Innere Verwaltung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	EHH Zeile 11+12	Spalte 7-8	Plan 2014 EHH Zeile 32	Plan 2013 EHH Zeile 32	+/-	2012 Stand: 23.05.13
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			404,400	112.497.300	111.889.900	24.353.100	87.536.800	607.400	-5.567.000	6.174.400	-2.240.753
1.1.1.02	Zentrale Steuerung	S	B	2,800	1.200	222.600	205.100	17.500	-221.400	-310.300	88.900	-157.760
1.1.1.06	Gleichstellung (neu)	S	PoG	0,500	1.000	36.100	30.400	5.700	-35.100	0	-35.100	0
1.1.1.10	Verwaltung FB 1	S	B	3,100	2.300	293.200	274.600	18.600	-290.900	-216.700	-74.200	-176.884
1.1.2.01	Personaldienste	S	PoG	7,275	117.600	622.700	395.900	226.800	-505.100	-505.600	500	-498.056
1.1.2.02	Personalentwicklung	S	B	8,375	53.200	1.185.300	1.055.600	129.700	-1.132.100	-995.400	-136.700	-730.599
1.1.2.03	Zentrale Aufgaben der Vorsorge	S	PoG	0,000	0	0	0	0	0	-2.491.400	2.491.400	-2.366.696
1.1.3.01	Organisation	S	B	4,800	8.200	412.700	362.100	50.600	-404.500	-263.800	-140.700	-239.129
1.1.4.01	Informationstechnologie	S	B	11,000	35.400	990.000	601.000	389.000	-954.600	-1.108.000	153.400	-901.396
1.1.6.01	Finanzen	S	B	37,400	176.600	2.396.600	1.988.300	408.300	-2.220.000	-1.619.100	-600.900	-1.432.059
1.2.1.01	Statistik	S	PoG	1,200	500	92.200	73.400	18.800	-91.700	-79.500	-12.200	-80.489
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (WSG)	W	PoG	0,200	0	526.500	12.100	514.400	-526.500	-525.800	-700	-495.363
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder (WSG)	W	PoG	0,800	0	6.293.600	48.400	6.245.200	-6.293.600	-6.290.500	-3.100	-5.865.304
	Summe 2014			77,450	396.000	13.071.500	5.046.900	8.024.600	-12.675.500	-14.406.100	1.730.600	-12.943.735
	Anteil am Gesamthaushalt			19,2%	0,4%	11,7%	20,7%	9,2%				
	Vorjahr 2013			74,575	482.400	14.888.500	6.974.200	7.914.300		-14.406.100		
	Abweichung zum Vorjahr			2,875	-86.400	-1.817.000	-1.927.300	110.300			1.730.600	

Wesentliches Produkt
Sonstiges Produkt

W
S

PmG
PoG
B
F

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
Betriebsnotwendig
Freiwillig

* im THH 2 einschl. Versorgungsaufwand (EHH Zeile 12)

Erläuterungen:

Die Planansätze 2013 und die Ergebnisrechnungen 2012 wurden auf der Grundlage der ab 2014 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 2 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Das Produkt 1.1.1.06 (Gleichstellung) wurde in 2014 neu eröffnet. Vorher war die Leistung im Produkt 1.1.2.01 (Personaldienste) enthalten. Mit Verteilung der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte wurde das Produkt 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge) aufgelöst.

Die Senkung des Zuschusses im Teilhaushalt 2 um 1.730,6 TEUR begründet sich im Wesentlichen aus der Verringerung der Versorgungsaufwendungen um 1.878,2 TEUR. Dies ist Folge der Verteilung der Versorgungsaufwendungen auf sämtliche Produkte in allen Teilhaushalten (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personalaufwendungen). Dagegen erhöhen sich die Personalaufwendungen um 49,1 TEUR. Die Erträge sinken um 86,4 TEUR. Die Sachaufwendungen steigen um 110,3 TEUR.

Die Erträge aus Kostenerstattung vom Eigenbetrieb sinken im Produkt 1.1.2.01 (Personaldienste) um 62,1 TEUR, im Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) um 19,4 TEUR. In beiden Produkten wurde dabei eine Anpassung des Planansatzes aufgrund der IST-Prognose dieser Erträge in 2013 vorgenommen.

Durch die Auslagerung der Berechnung der Bezüge können Personalkosten in Höhe von 99,1 TEUR eingespart werden. Gleichzeitig steigen die Sachkosten um 139,0 TEUR. Grund dafür ist eine einmalige Mehrbelastung im Rahmen des Aufgabenübergangs. Dagegen konnte eine in 2013 geplante investive Auszahlung für die zur Weiterführung der Aufgabe notwendigen Beschaffung einer Software eingespart und dadurch Folgekosten vermieden werden.

Außerdem wurde zum 01.07.2013 die Haushaltsüberwachung, die vorher in den einzelnen Teilhaushalten erfolgte, zentral im Produkt 1.1.6.01 (Finanzen) als Zentrale Geschäftsbuchhaltung zusammengeführt. Insbesondere durch die daraus bedingte Verschiebung von sieben Stellen aus anderen Fachbereichen und einer Stelle innerhalb des Fachbereichs erhöhen sich die Personalaufwendungen in dem Produkt um 542,3 TEUR. Die Sachaufwendungen erhöhen sich im Produkt um 36,3 TEUR. Der Erhöhung der Personalaufwendungen durch die Bildung der Zentralen Geschäftsbuchführung stehen Einsparungen von Stellen in anderen Bereichen des Teilhaushaltes entgegen.

Außerdem wurden die Aufwendungen aus der allgemeinen Unfallumlage unter anderem für Ehrenamtliche in Höhe von 25,7 TEUR aus dem Teilhaushalt 2 herausgelöst und dem Teilhaushalt 4 zugeordnet.

Bei den anderen Sachaufwendungen wurden Einsparungen überwiegend durch Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperre 2013 für die Planung erzielt. Unter anderem können die Aufwendungen für fachbereichsübergreifende Weiterbildungen im Produkt 1.1.2.02 (Personalentwicklung) um 9,8 TEUR gesenkt werden. Im Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) können die Aufwendungen für die Datenverarbeitung um 30,0 TEUR reduziert werden.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2013 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2012 gegenübergestellt. Dabei ist ein Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 543,3 TEUR festzustellen, insbesondere aufgrund fehlender Jahresabschlussbuchungen zu den Personalarückstellungen sowie dem Anstieg der Umlage an den Versorgungsverband um 207,1 TEUR. Weiterhin erhöhen sich die Leistungen nach dem achten Sozialgesetzbuch um 449,8 TEUR. In 2012 erhielt die Stadt im Produkt 1.1.4.01 (Informationstechnologie) Erstattungen in Höhe von 113,8 TEUR vom Landkreis gemäß der Vereinbarung über die Erbringung von IT- und Kommunikationsdienstleistungen. Aufgrund des Ablaufs der Vereinbarung entfallen diese Erträge größtenteils in 2013.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
FB 1 (ohne IT)	27,0	13,3	0,8	Büroausstattung
			12,5	Signaturpads
			13,7	Software für den Gesamtabchluss
Informationstechnologie (IT)	155,9	45,7	15,0	E-Mail-Archivierung/Signatur
			42,2	Betriebs- und Teilnetzwerkssysteme, Datenbanksysteme, Sicherheitssoftware
			37,0	DV-Hauptsystem
			31,0	Server- und Sicherheitssysteme
			30,7	Server (Aufrüstung Festplatten, Speicher), Netzwerk, USV
Summe	182,9	59,0	182,9	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.900	179.700	179.700	179.700	179.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	160.000	198.800	196.300	196.300	196.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.400	396.000	393.500	393.500	393.500
11 - Personalaufwendungen	4.513.200	4.464.100	4.595.800	4.660.100	4.714.500
12 - Versorgungsaufwendungen	2.461.000	582.800	647.400	660.300	673.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	71.300	71.300	71.300	71.300
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.752.400	6.752.400	6.752.400	6.752.400	6.752.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	925.100	1.044.100	1.044.100	1.044.100	1.044.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.844.600	13.027.600	13.223.900	13.301.100	13.368.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.362.200	-12.631.600	-12.830.400	-12.907.600	-12.975.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.362.200	-12.631.600	-12.830.400	-12.907.600	-12.975.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-14.362.200	-12.631.600	-12.830.400	-12.907.600	-12.975.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-14.406.100	-12.675.500	-12.874.300	-12.951.500	-13.019.100

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.466.500	-12.491.200	-12.695.900	-12.727.500	-12.774.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.466.500	-12.491.200	-12.695.900	-12.727.500	-12.774.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-14.466.500	-12.491.200	-12.695.900	-12.727.500	-12.774.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-14.510.400	-12.535.100	-12.739.800	-12.771.400	-12.818.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	192.600	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.600	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.700	78.400	60.000	60.000	60.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.300	104.500	172.800	115.800	60.800
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	182.900	232.800	175.800	120.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.000	9.700	-232.800	-175.800	-120.800
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.744.400	-12.525.400	-12.972.600	-12.947.200	-12.939.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte			
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.06 Gleichstellung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	1.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	0	0	0	0	15.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.700	0	0	0	0	0	96.400
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	198.800	0	0	1.200	0	2.300	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.000	0	0	1.200	1.000	2.300	117.600
11	- Personalaufwendungen	4.464.100	11.900	47.600	186.200	29.800	239.400	311.700
12	- Versorgungsaufwendungen	582.800	200	800	18.900	600	35.200	84.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.300	0	0	3.600	1.200	900	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	108.900	0	0	200	100	200	6.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.752.400	512.900	6.239.500	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.044.100	1.500	5.700	13.400	4.300	17.000	214.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.027.600	526.500	6.293.600	222.300	36.000	292.700	620.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.631.600	-526.500	-6.293.600	-221.100	-35.000	-290.400	-502.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-12.631.600	-526.500	-6.293.600	-221.100	-35.000	-290.400	-502.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-12.631.600	-526.500	-6.293.600	-221.100	-35.000	-290.400	-502.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	0	0	300	100	500	2.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-43.900	0	0	-300	-100	-500	-2.400
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-12.675.500	-526.500	-6.293.600	-221.400	-35.100	-290.900	-505.100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.2.02 Personalent- wicklung	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	2.300	35.000	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.200	5.900	0	175.800	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.200	8.200	35.400	176.600	500
11	- Personalaufwendungen	945.000	281.100	590.800	1.752.300	68.300
12	- Versorgungsaufwendungen	110.600	81.000	10.200	236.000	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	15.000	37.100	7.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	7.400	86.900	7.300	700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.000	41.900	285.700	326.700	9.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184.500	412.300	988.600	2.359.400	91.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.131.300	-404.100	-953.200	-2.182.800	-90.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.131.300	-404.100	-953.200	-2.182.800	-90.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.131.300	-404.100	-953.200	-2.182.800	-90.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	400	1.400	37.200	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-800	-400	-1.400	-37.200	-800
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.132.100	-404.500	-954.600	-2.220.000	-91.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte			
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.06 Gleichstellung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.491.200	-526.500	-6.293.600	-213.100	-34.900	-301.300	-507.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.491.200	-526.500	-6.293.600	-213.100	-34.900	-301.300	-507.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-12.491.200	-526.500	-6.293.600	-213.100	-34.900	-301.300	-507.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.900	0	0	-300	-100	-500	-2.400
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-12.535.100	-526.500	-6.293.600	-213.400	-35.000	-301.800	-509.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	192.600	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.600	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.400	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.500	0	0	200	0	200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.900	0	0	200	0	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700	0	0	-200	0	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-12.525.400	-526.500	-6.293.600	-213.600	-35.000	-302.000	-509.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.2.02 Personalent- wicklung	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
		in €				
		8	9	10	11	12
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.114.500	-387.700	-934.200	-2.089.800	-88.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.114.500	-387.700	-934.200	-2.089.800	-88.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.114.500	-387.700	-934.200	-2.089.800	-88.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-400	-1.400	-37.200	-800
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.115.300	-388.100	-935.600	-2.127.000	-89.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	192.600	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	64.700	13.700	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	91.200	12.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	155.900	26.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-155.900	166.200	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.115.300	-388.300	-1.091.500	-1.960.800	-89.100

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.1.02		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			800,00	
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.1.10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			800,00	
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.2.01		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.3.01		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			800,00	
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.4.01		114.100,00	155.900,00	232.000,00	175.000,00	120.000,00			682.900,00	
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.1.6.01		21.200,00	26.400,00	200,00	200,00	200,00			27.000,00	
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.02	1.2.1.01		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Gesamt					234.000,00	182.900,00	232.800,00	175.800,00	120.800,00			712.300,00	

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Barbara Bengelsdorf
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.02	Zentrale Steuerung	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	800	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	200	0	0	800	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	-800	0,00
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1	

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	800	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	200	0	0	800	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	-800	0,00
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Thomas Tauer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.2.01	Personaldienste	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.000	0	0	0	0	0	0	0	5.950,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	360,35
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0	0	0	0	0	0	0	6.310,35
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.310,35
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Steffen Brüser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.3.01	Organisation	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	384,87
	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	800	790,32
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	200	0	0	800	1.175,19
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	-800	-1.175,19
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dieter Neumann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.4.01	Informationstechnologie	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.636,15
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	16.636,15
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.700	64.700	60.000	60.000	60.000	0	0	244.700	167.239,42
	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.400	91.200	172.000	115.000	60.000	0	0	438.200	212.754,42
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.100	155.900	232.000	175.000	120.000	0	0	682.900	379.993,84
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.100	-155.900	-232.000	-175.000	-120.000	0	0	-682.900	-363.357,69
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Katja Piotrowski
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	192.600	0	0	0	0	0	192.600	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.600	0	0	0	0	0	192.600	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	13.700	0	0	0	0	0	13.700	14.468,91
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	12.700	200	200	200	0	0	13.300	5.891,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200	26.400	200	200	200	0	0	27.000	20.359,91
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.200	166.200	-200	-200	-200	0	0	165.600	-20.359,91
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kirsten Pächtnatz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.1.01	Statistik	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	2.987,60
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0	2.987,60
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	0	0	-2.987,60
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Birgit Schad
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Art der Aufgabe :	pflchtig
Produkt	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen		

Beschreibung

Bereitstellung der finanziellen Mittel als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

Zielgruppe

- Personenberechtigte, Tagespflegepersonen
- Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre; in begründeten Ausnahmen Kinder 3 bis 6,5 Jahre sowie Schulkinder bis Ende der Grundschule
- In begründeten Ausnahmefällen Schulkinder bis zum Ende der Grundschule

Ziele

- Einflussnahme auf bedarfsgerechte Angebote an Tagespflegepersonen

Leistung

- Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen/Kind	EUR/K	1.808,52	1.950,19	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	488.300	512.900	0
Anzahl Plätze bei Tagespflegepersonen gesamt	AZ	295	353	0
Anzahl Verträge bei Tagespflegepersonen f.K.NB	AZ	270	263	0
Anzahl Kinder von 0 bis unter 6,5 Jahren	AZ	3.469	3.486	0

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	525.800	526.500	700
3 Liquiditätssaldo	-525.800	-526.500	-700
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	525.800	526.500	700
6 Ergebnis	-525.800	-526.500	-700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich :	Birgit Schad
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

Beschreibung

- Bereitstellung der finanziellen Mittel als Wohnsitzgemeinde
- Einflussnahme auf die Kostenentwicklung bei Entgeltverhandlungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

Ziele

- Bedarfsgerechte Angebote an Betreuungsplätzen
- Strategische Ziele:
- Einflussnahme auf bedarfsgerechte Angebote an Betreuungsplätzen
 - Einflussnahme auf die Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Operatives Ziel:

Korrektur der vom Landkreis übergebenen Datenbank zur Abrechnung der Wohnsitz-gemeindeanteile in Zusammenarbeit mit den Kindereinrichtungen, um eine monatliche leistungsbezogenen Abrechnung zu gewährleisten

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre und 3 Jahre bis Schulantritt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschule, in begründeten Fällen bis zur Orientierungsstufe

Leistung

- Beteiligung am Abschluss von Entgelt-, Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen gem. § 16 KiföG
- Zahlung der Anteile als Wohnsitzgemeinde gewöhnlichen Aufenthalts
- Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen pro Kind in Tageseinrichtungen gesamt	EUR/K	1.424,37	1.509,27	1.510,00
Aufwendungen pro Kind in KK	EUR/K	0,00	2.658,08	2.575,66
Aufwendungen pro Kind in KG	EUR/K	0,00	1.595,88	1.630,33
Aufwendungen pro Kind in KH	EUR/K	0,00	963,61	953,00
Versorgungsgrad in Tageseinrichtungen gesamt	%	79,27	80,52	81,43
Versorgungsgrad Kinderkrippe	%	42,05	44,49	51,30
Versorgungsgrad Kindergarten	%	99,21	103,25	112,58
Versorgungsgrad Kinderhort	%	98,17	112,26	113,21

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	5.745.900	6.239.316	6.239.316
Anzahl belegte Plätze in Kitas	AZ	4.034	4.134	4.132
Anzahl Plätze Kinderkrippe	AZ	706	730	810
Anzahl Plätze Kindergarten	AZ	1.755	1.905	2.094
Anzahl Plätze Kinderhort	AZ	1.611	1.850	1.851

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich : Birgit Schad
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Anzahl Verträge Kinderkrippe	AZ	654	625	645
Anzahl Verträge Kindergarten	AZ	1.799	1.893	1.853
Anzahl Verträge Kinderhort	AZ	1.581	1.616	1.634
Anzahl Kinder im betreuungsfähigem Alter	Kind	5.405	5.134	5.311
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KK	Kind	0	10	14
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KG	Kind	0	30	33
Anzahl auswärts untergebrachte Kinder KH	Kind	0	2	4
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KK	EUR	0	1.661.300	1.661.300
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KG	EUR	0	3.021.000	3.021.000
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde KH	EUR	0	1.557.200	1.557.200

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	6.290.500	6.293.600	3.100
3 Liquiditätssaldo	-6.290.500	-6.293.600	-3.100
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	6.290.500	6.293.600	3.100
6 Ergebnis	-6.290.500	-6.293.600	-3.100

Teilhaushalt 3 – Fachbereich 2 „Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung“

Verantwortlich:

Leiter Fachbereich 2, Beigeordneter und 1. Stellvertreter des OB, Harald Walter

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

Produkt Nr.	Produkt	Leistungen	Wesentlichkeit
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2		
3.5.1.03	Wohngeld		
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	- Bauleitplanung - Informelle Planung - Städtebaulicher Service	
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	- Stadtgestaltung und Stadtsanierung - Landschaftsplanung und Umweltprüfung - Projektplanung und baufachliche Prüfung Grünflächen - Verkehrsentwicklungsplanung - Projektprüfungen und –freigaben - ÖPNV - Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen - Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	x
5.1.1.07	Stadtentwicklung	- Regional- und Stadtentwicklungsplanung - Projektentwicklung	x
5.1.1.08	Städtebauförderung	- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Koordinierung Stadtumbau - Sanierungs- und Entwicklungsgenehmigungen - Wohnungsvermittlung/Wohnberechtigungsscheine	x
5.2.1.01	Bauaufsicht	- Bauanträge - Bauvoranfragen - Genehmigungsfreies Bauen - Baurechtliche Erlaubnisse - Baukontrollen / Bauüberwachung	x

Produkt Nr.	Produkt	Leistungen	Wesentlichkeit
		- Beratung und Information	
5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung		
5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (neu)	- Vollzug des Denkmalschutzes / Denkmalschutzbehörde und Denkmalpflege	
5.3.7.01	Abfallwirtschaft	- Nachsorge Deponie	
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	- Generalentwässerungsplanung - Schmutz- und Regenwasserentsorgung - Trink- und Löschwasserversorgung	
5.4.1.01	Stadtbeleuchtung		
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV (verschoben vom Teilhaushalt 6)		
5.5.4.03	Immissionsschutz		
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	- Erwerbs- und Unternehmensförderung	x

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2014

2.1 Strategische Ziele

- Nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der Charta von Aalborg, Profilierung des Wirtschaftsstandorts; Fortschreibung des ISEK und (Weiter-)Entwicklung eines Leitbildes der Stadt Neubrandenburg
- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung durch Planungskonzepte / Bauleitplanungen unter gerechter Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange im Planungsprozess
- Betreuung vorhabenbezogener Bebauungspläne
- Umsetzung des Förderprogramms und der EU-Dienstleistungsrichtlinie

2.2 Operative Ziele

Produkt Nr.	Produkt	Ziele
1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung IST Stellenplan 2014: 60,9 Stellen SOLL HSK: 51,9 Stellen Einsparquote = 14,8 %
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	- Bearbeitung von Bauleitplänen, insbesondere Nr. 10 (Bethanienberg-Süd), 33 (Brodaer Höhe), 34 (Gewerbegebiet Weitin/Neubrapharm), 82 (Steep)
5.1.1.07	Stadtentwicklung	- Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes - Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes auf Grundlage eines Beschlusses der Stadtvertretung
5.1.1.08	Städtebauförderung	- Betreuung der Investitionsmaßnahmen „HKB“ - Umsetzung der Abrissvereinbarungen zu den Programmgebieten Oststadt, Datzeberg und Monkeshof
5.2.1.01	Bauaufsicht	- mindestens 80 % der Anträge sind innerhalb von 3 Monaten zu bearbeiten - die Zahl der stattzugebenden Widersprüche soll unter 1% liegen
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	- Prüfung der Kalkulationen für Abwasser- und Schmutzwassergebühren sowie Einflussnahme auf die entsprechende Anpassung dieser Gebühren

3. Mess- und Kennzahlen

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- und Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist per 31.12.2012	Plan 2013	Plan 2014
Wohngeld	Wohngeldbearbeitungsfälle je 1.000 Einwohner	AZ/1.000EW	-	88,23	153,86	155,7
	Wohngeldbearbeitungsfälle je SB Wohngeld	AZ/VZÄ	-	837,82	1.250,00	1.250
	Anzahl Wohngeldempfängerhaushalte	AZ	-	1507	1.500	1.500
Fachplanung und Städtebau	Gesamtaufwendungen je Anzahl Fachplanungen	Euro/AZ	20.157,50	9.756,71	20.265,79	17.894,74
	Gesamtaufwendungen Fachplanungen je Einwohner	Euro/EW	12	13	12	10,59
Stadtentwicklung	Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	4,15	3,20	4,08	3,36
Städtebauförderung	Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	74	23,80	54,03	12,24
Bauaufsicht	Anträge je Arbeitstag	AZ/AT	2	3,33	2,31	2,32
	Anträge je SB Bauaufsicht	AZ/VZÄ	70,59	82,38	70,59	70,59
	Anträge je 1.000 Einwohner	AZ/1.000 EW	9,19	10,09	9,23	9,34
	Erfüllungsgrad Antragsbearbeitung < 3 Monate	Prozent	75	71,1	75	80
	Bescheide je Arbeitstag	AZ/AT	2,15	2,27	2,15	2,16
	Bescheide je SB Bauaufsicht	AZ/VZÄ	65,88	56,25	65,88	65,88
Wirtschaftsförderung	Zuschussbedarf je Einwohner	Euro/EW	10,87	9,81	8,34	7,77
	Zuschuss an Neumab-WQG je geförderte Beschäftigung	Euro/VZÄ	1.050,91	898,32	829,09	1184,61

– Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 2:

- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) – Stand vom 01.06.2006
- Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, vorhabenbezogene Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenpläne, Blockbereichspläne
- Abwassersatzung vom 28.02.2007 und Abwassergebührensatzung vom 11.09.2013
- Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und zur Erhebung der Kleininleiterabgaben vom 05.01.1998
- Entsorgungsvertrag Stadt Neubrandenburg – neu.sw vom 08.08.1997
- Bewirtschaftungsvereinbarung Stadt Neubrandenburg – neu.sw zur Stadtbeleuchtung vom 11.01.2005
- Kleingartenentwicklungskonzept 2011

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr 2013

Nr.	Produktbezeichnung THH 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	EHH Zeile 11 + 12	Spalte 7-8	Plan 2014 EHH Zeile 32	Plan 2013 EHH Zeile 32	+/-	2012 Stand: 23.05.13
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			404.400	112.497.300	111.889.900	24.353.100	87.536.800	607.400	-5.567.000	6.174.400	-2.240.753
1.1.1.20	Verwaltung FB 2	S	B	7,050	104.800	673.400	607.100	66.300	-568.600	-554.400	-14.200	-595.260
3.5.1.03	Wohngeld	S	PoG	8,000	3.200	382.200	285.600	96.600	-379.000	-395.400	16.400	-412.401
5.1.1.03	Städtebauliche Planung	S	PoG	7,750	0	509.500	381.800	127.700	-509.500	-511.800	2.300	-505.832
5.1.1.04	Fachplanung Städtebau	W	PoG	9,250	9.400	695.200	616.100	79.100	-685.800	-716.800	31.000	-811.074
5.1.1.07	Stadtentwicklung	W	F	3,500	11.400	227.400	122.900	104.500	-216.000	-265.100	49.100	-209.068
5.1.1.08	Städtebauförderung	W	PmG	5,875	8.200	794.600	311.500	483.100	-786.400	-818.800	32.400	-1.536.238
5.2.1.01	Bauaufsicht	W	PoG	10,000	488.500	802.700	461.600	341.100	-314.200	-377.200	63.000	-472.726
5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung	S	PmG	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege (neu)	S	PoG	2,000	2.200	175.400	163.300	12.100	-173.200	0	-173.200	0
5.3.7.01	Nachsorge Deponie	S	PoG	0,000	150.000	150.000	0	150.000	0	6.000	-6.000	-112.451
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	S	PoG	1,950	8.698.500	8.740.500	85.200	8.655.300	-42.000	-42.000	0	-31.540
5.4.1.01	Stadtbeleuchtung	S	PmG	0,000	125.500	1.596.800	0	1.596.800	-1.471.300	-1.357.600	-113.700	-1.518.078
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV	S	PmG	0,000	1.022.100	1.167.800	0	1.167.800	-145.700	-145.700	0	0
5.5.4.03	Immissionsschutz	S	PoG	1,000	2.900	167.700	93.900	73.800	-164.800	-142.600	-22.200	-114.743
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	W	F	4,500	102.300	601.300	299.800	301.500	-499.000	-542.100	43.100	-640.577
	Summe 2014			60,875	10.729.000	16.684.500	3.428.800	13.255.700	-5.955.500	-5.863.500	-92.000	-6.959.989
	Anteil am Gesamthaushalt			15,1%	9,5%	14,9%	14,1%	15,1%				
	Vorjahr 2013			65,875	12.013.000	17.730.800	3.180.000	14.550.800		-5.717.800		
	Abweichung zum Vorjahr			-5,000	-1.284.000	-1.046.300	248.800	-1.295.100			-237.700	

Wesentliches Produkt
Sonstiges Produkt

W
S

PmG
PoG
B
F

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
Betriebsnotwendig
Freiwillig

Erläuterungen:

Die Planansätze 2013 und die Ergebnisrechnungen 2012 wurden auf der Grundlage der ab 2014 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 3 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Das Produkt 5.2.3.01 (Denkmalschutz und Denkmalpflege) wurde in 2014 neu eröffnet. Vorher war die Leistung im Produkt 5.1.1.04 (Fachplanung Städtebau) enthalten. Das Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV) wurde vom Teilhaushalt 6 in diesen Teilhaushalt verschoben, da die fachlich-inhaltliche Ausgestaltung des ÖPNV durch den Fachbereich 2 ausgeführt wird.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 92,0 TEUR ergibt sich aus der Verringerung der Sachaufwendungen um 2.462,9 TEUR. Dagegen sinken die Erträge um 2.306,1 TEUR. Die Personalaufwendungen sinken um 208,4 TEUR und die Versorgungsaufwendungen werden erstmalig anteilig in Höhe von 457,2 TEUR im Teilhaushalt 3 dargestellt (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Im Produkt 5.1.1.07 sinken die Aufwendungen für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Neubrandenburg um 78,6 TEUR sowie die dafür vorgesehenen Erträge aus Zuweisungen durch den Bund um 53,6 TEUR auf jeweils 11,4 TEUR, da die Erstellung in 2014 abgeschlossen wird.

Im Produkt 5.1.1.08 (Städtebauförderung) sollten in 2013 Ver- und Entsorgungsanlagen, die im Rahmen des Städtebaulichen Sondervermögens „Wolgaster Straße“ durch die Stadt vorfinanziert wurden, an die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH veräußert werden. Der Verkaufserlös sowie die Auflösung des zum Anlagegut gehörigen Sonderpostens wurden in 2013 als Ertrag geplant und ein Aufwand aus Anlagenabgang in gleicher Höhe veranschlagt. Der Anlagenverkauf hatte somit zur Planung keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt. Der ordentliche Finanzhaushalt 2013 wurde fälschlicherweise an Stelle des Investitionshaushaltes in Höhe des Verkaufserlöses entlastet.

Nach Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde auf diesen Veranschlagungsfehler wurde eine Korrektur vorgenommen. Die dadurch bedingte Verschlechterung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um die Höhe der Einzahlung aus dem Verkauf wurde durch Beschluss einer haushaltswirtschaftlichen Sperre ausgeglichen. Gleichzeitig wurde der Zuschuss für den Verlustausgleich, der durch den Verkauf gedeckt werden sollte, als Auszahlung für Finanzanlagen im investiven Finanzhaushalt gebucht. Gegen diese Vorgehensweise äußerte die Rechtsaufsichtsbehörde keine Einwände. Gegenüber dem Plan 2013 entfallen daher in 2014 die Entlastung um 1.335,4 TEUR sowie die Aufwendungen durch Sonderabschreibung der Anlagen in Höhe von 1.635,0 TEUR. Die investive Auszahlung für die Finanzanlage „Wolgaster Straße“ beträgt 681,0 TEUR. Ein Zuschuss zum Verlustausgleich im Ergebnishaushalt ist in 2014 nicht geplant (Plan 2013: 619,0 TEUR).

Die Rückstellung für Ausgleichsverpflichtungen gegenüber dem Städtebaulichen Sondervermögen „Wolgaster Straße“ wurde im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2011 aufgelöst. Stattdessen wurde eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe eingestellt. Daher werden keine Erträge aus der Auflösung der Rückstellung mehr veranschlagt. Dadurch verschlechtert sich der Ergebnishaushalt um 619,0 TEUR. Der Finanzhaushalt ist nicht betroffen.

Die Zuschüsse an Sanierungsträger sind im Vergleich zum Plan 2013 um 22,9 TEUR gesunken. Die Änderung ergibt sich aus den Kosten- und Finanzierungsübersichten, die die Grundlage für den Band 4 – Städtebauliches Sondervermögen bilden.

Bei dem Produkt 5.3.7.01 (Nachsorge Deponie) sinken die Aufwendungen für die Nachsorge der Deponie um 250,0 TEUR. Diese Einsparung ist möglich, da sich der geplante Abschluss der Schließung der Deponie verzögert. In gleicher Höhe wird die Rückstellung für die Nachsorge Deponie aufgelöst, so dass nur im ordentlichen Finanzhaushalt Auswirkungen entstehen.

Im Produkt 5.4.1.01 (Stadtbeleuchtung) wurden bisher die Aufwendungen saldiert um die Erträge aus der Gutschrift nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz dargestellt. Erträge wurden nicht gesondert geplant. Dies wird ab dem Plan 2014 korrigiert. Außerdem wurden im Preisangebot 2014 der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH erhöhte Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen durch planmäßige Leuchtmittelwechsel sowie den teilweisen Einbau von LED-Leuchten und steigende Kosten für den Wartungsvertrag sowie Leistungen von Fremdfirmen berücksichtigt.

Durch die Bereinigung der Saldierung sowie durch das neue Preisangebot erhöhen sich die Aufwendungen für die Stadtbeleuchtung um 239,2 TEUR. Gleichzeitig werden erstmalig Erträge aus der Gutschrift nach dem EEG für 2012 in Höhe von 125,5 TEUR geplant.

Im Produkt 5.7.1.01 (Wirtschaftsförderung) konnte der Zuschuss an die NEUMAB-WQG mbH um 74,0 TEUR gesenkt werden. Der Zuschuss für das Projekt „Bürgerarbeit“ sinkt um 32,5 TEUR.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2013 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2012 gegenübergestellt. Die Personalaufwendungen fallen in 2013 um 379,1 TEUR geringer aus. Ursächlich dafür sind noch fehlende Abschlussbuchungen in 2012 zur Bereinigung der Auszahlungen an Mitarbeiter in der ATZ-Freistellungsphase, die keine Kosten darstellen. Im Produkt 5.1.1.08 sind Erträge aus Auflösung der Rückstellung für den Verlustausgleich Wolgaster Straße in Höhe von 800,0 TEUR noch nicht im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Die Aufwendungen für die Stadtbeleuchtung konnten im Produkt 5.4.1.01 um 160,5 TEUR nach Vorlage des neuen Angebots der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH für 2013 gesenkt werden. Generell ist festzustellen, dass die vorläufige Haushaltsführung 2012 zu Einsparungen bei den Sachaufwendungen geführt hat.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltung FB 2	1,4	0,4	1,4	Büroausstattung
Städtebauliche Planung	4,5		4,0	Software für B-Pläne
			0,5	Sachanlagen
Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen				Siehe Städtebauliches Sondervermögen Band 4
Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	1.144,4		301,5	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			842,9	Nicht förderfähige Kosten
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“	681,0		681,0	Auszahlungen für Finanzanlagen „Wolgaster Straße“
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	431,3		279,9	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			151,4	Nicht förderfähige Kosten
Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“	399,4		41,4	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
			358,0	Nicht förderfähige Kosten
Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“	102,0		102,0	Nicht förderfähige Kosten
Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“	65,3		65,3	Komplementäranteile zu den Städtebauförderungsmitteln
Summe	2.829,3	0,4	2.829,3	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	949.700	596.500	11.400	11.400	11.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.054.800	9.189.400	9.189.400	9.189.400	9.189.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.400	524.800	87.800	87.800	87.800
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.362.500	312.500	310.100	311.500	311.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.917.400	10.623.200	9.598.700	9.600.100	9.600.100
11 - Personalaufwendungen	3.180.000	2.971.600	3.017.100	3.076.800	3.138.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	457.200	509.300	519.400	529.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377.000	10.356.200	10.350.200	10.348.900	10.347.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	1.651.000	15.600	15.600	15.600	15.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.507.500	1.273.600	558.500	347.800	330.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	842.200	895.500	895.500	895.500	895.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.557.700	15.969.700	15.346.200	15.204.000	15.257.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.640.300	-5.346.500	-5.747.500	-5.603.900	-5.657.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201.700	582.700	0	0	0
23 Finanzergebnis	-1.201.700	-582.700	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.842.000	-5.929.200	-5.747.500	-5.603.900	-5.657.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-5.842.000	-5.929.200	-5.747.500	-5.603.900	-5.657.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.700	105.800	110.800	110.800	110.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.200	132.100	137.100	137.100	137.100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-21.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-5.863.500	-5.955.500	-5.773.800	-5.630.200	-5.683.900

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.312.700	-5.755.100	-5.936.200	-5.686.300	-5.687.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-619.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.931.700	-5.755.100	-5.936.200	-5.686.300	-5.687.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-4.931.700	-5.755.100	-5.936.200	-5.686.300	-5.687.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-4.953.200	-5.781.400	-5.962.500	-5.712.600	-5.713.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.441.700	2.146.400	3.779.100	3.824.000	10.976.100
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.700	1.900	2.400	1.900	2.400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	681.000	408.700	191.800	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.400	2.829.300	4.190.200	4.017.700	10.978.500
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.430.500	-2.820.100	-4.181.000	-4.008.500	-10.969.300
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.383.700	-8.601.500	-10.143.500	-9.721.100	-16.682.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

Ifd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596.500	0	11.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.189.400	0	0	3.200	485.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.800	0	0	0	0	87.800
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	312.500	9.400	0	5.000	3.000	2.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.623.200	9.400	11.400	8.200	488.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	2.971.600	496.800	120.800	241.300	453.700	266.800
12	- Versorgungsaufwendungen	457.200	119.300	2.100	70.200	7.900	33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.356.200	2.400	3.600	1.700	1.600	800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.600	9.600	0	0	400	1.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.273.600	0	12.900	406.500	0	269.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	895.500	65.600	87.300	73.800	328.600	29.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.969.700	693.700	226.700	793.500	792.200	601.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.346.500	-684.300	-215.300	-785.300	-304.200	-511.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	582.700	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-582.700	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-5.929.200	-684.300	-215.300	-785.300	-304.200	-511.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.929.200	-684.300	-215.300	-785.300	-304.200	-511.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.800	0	0	0	500	12.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.100	1.500	700	1.100	10.500	200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-26.300	-1.500	-700	-1.100	-10.000	12.100
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.955.500	-685.800	-216.000	-786.400	-314.200	-499.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.3.7.01 Nachsorge Deponie
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.200	3.200	0	0	2.200	150.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.800	3.200	0	0	2.200	150.000
11	- Personalaufwendungen	477.300	265.200	375.300	0	133.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	129.800	20.400	6.500	0	29.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	22.100	13.100	0	0	150.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	300	0	2.100	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.700	52.400	111.800	0	12.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.400	360.100	508.800	0	175.300	150.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-660.600	-356.900	-508.800	0	-173.100	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-660.600	-356.900	-508.800	0	-173.100	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-660.600	-356.900	-508.800	0	-173.100	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	22.100	700	0	100	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	92.000	-22.100	-700	0	-100	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-568.600	-379.000	-509.500	0	-173.200	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		in €			
		13	14	15	16
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	585.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.697.800	0	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	437.000	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	700	125.500	0	2.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.698.500	125.500	1.022.100	2.900
11	- Personalaufwendungen	74.600	0	0	66.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.600	0	0	27.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562.600	1.596.800	0	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	1.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	585.100	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	70.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.647.800	1.596.800	585.100	166.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.700	-1.471.300	437.000	-163.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	582.700	0
23	Finanzergebnis	0	0	-582.700	0
24	Ordentliches Ergebnis	50.700	-1.471.300	-145.700	-163.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	50.700	-1.471.300	-145.700	-163.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.700	0	0	1.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-92.700	0	0	-1.500
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-42.000	-1.471.300	-145.700	-164.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.755.100	-699.700	-255.800	-788.100	-371.500	-533.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.755.100	-699.700	-255.800	-788.100	-371.500	-533.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-5.755.100	-699.700	-255.800	-788.100	-371.500	-533.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.300	-1.500	-700	-1.100	-10.000	12.100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-5.781.400	-701.200	-256.500	-789.200	-381.500	-521.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.200	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.146.400	0	0	2.142.400	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	681.000	0	0	681.000	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.300	0	0	2.823.400	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.820.100	0	0	-2.823.400	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.601.500	-701.200	-256.500	-3.612.600	-381.500	-521.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.3.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.3.7.01 Nachsorge Deponie
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-643.900	-349.000	-633.500	0	-159.300	-150.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-643.900	-349.000	-633.500	0	-159.300	-150.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-643.900	-349.000	-633.500	0	-159.300	-150.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	-22.100	-700	0	-100	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-551.900	-371.100	-634.200	0	-159.400	-150.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.200	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.400	0	500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	4.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	-4.500	9.200	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-553.300	-371.100	-638.700	9.200	-159.400	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.5.4.03 Immissions- schutz
		in €			
		13	14	15	16
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.500	-1.471.300	437.000	-148.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.500	-1.471.300	437.000	-148.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	11.500	-1.471.300	437.000	-148.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.700	0	0	-1.500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-81.200	-1.471.300	437.000	-149.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-81.200	-1.471.300	437.000	-149.900

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.03	1.1.1.20		2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			5.600,00	
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.03	5.1.1.03		5.000,00	4.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00			13.000,00	
3	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg	1.03	5.1.1.08		1.567.300,00	1.144.400,00	2.581.400,00	2.219.000,00	7.753.400,00			13.698.200,00	
4	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wolgaster Straße"	1.03	5.1.1.08		0,00	681.000,00	408.700,00	191.800,00	0,00			1.281.500,00	
5	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt"	1.03	5.1.1.08		326.100,00	431.300,00	603.800,00	634.800,00	1.908.000,00			3.577.900,00	
6	Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt"	1.03	5.1.1.08		510.700,00	399.400,00	142.600,00	132.200,00	128.500,00			802.700,00	
7	Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg"	1.03	5.1.1.08		19.800,00	102.000,00	0,00	197.400,00	511.200,00			810.600,00	
8	Stadtumbaumaßnahme "Oststadt"	1.03	5.1.1.08		13.800,00	65.300,00	449.300,00	638.600,00	673.000,00			1.826.200,00	
Gesamt					2.445.400,00	2.829.300,00	4.190.200,00	4.017.700,00	10.978.500,00			22.015.700,00	

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Harald Walter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	1.183,81
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	5.600	6.334,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	5.600	7.517,81
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-5.600	-7.517,81
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marion Strasen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.	intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000	2.356,20
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	500	1.000	500	1.000	0	0	3.000	6.227,54
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	4.500	3.000	2.500	3.000	0	0	13.000	8.583,74
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-4.500	-3.000	-2.500	-3.000	0	0	-13.000	-8.583,74
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht												
Maßnahme 401 (Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg) im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das Sanierungsgebiet der Altstadt Neubrandenburg.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
in €												
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.567.300,00	1.144.400,00	2.581.400,00	2.219.000,00	7.753.400,00			13.698.200,00	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20		- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.567.300,00	1.144.400,00	2.581.400,00	2.219.000,00	7.753.400,00			13.698.200,00	
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			913.700,00	0,00	0,00	0,00				
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00				
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.567.300,00	-1.144.400,00	-2.581.400,00	-2.219.000,00	-7.753.400,00			-13.698.200,00	
23	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" Neubrandenburg betreffen u. a. die Sanierungen der Kindertageseinrichtung "Blümchen am Wall", der Freifläche am Oberbach, des Friedländer Vortores sowie archäologische Grabungen in der Neutorstraße und allgemeine Planungsleistungen. Weitere Ausführungen sind im Band 4 enthalten.												

Investitionsübersicht												
Maßnahme 402 (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wolgaster Straße") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das städtebauliche Entwicklungsgebiet der Wolgaster Straße.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	681.000,00	408.700,00	191.800,00	0,00			1.281.500,00	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20		- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	681.000,00	408.700,00	191.800,00	0,00			1.281.500,00	
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00				
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00				
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-681.000,00	-408.700,00	-191.800,00	0,00			-1.281.500,00	
23 Angaben zur Kofinanzierung												
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:												
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:												
Erläuterungen: In der Wolgaster Straße sind 2014 die Tilgung eines Investitionskredites und die Rückführung von Auszahlungen in Höhe von insgesamt 681,0 TEUR geplant. Weitere Ausführungen sind im Band 4 enthalten.												

Investitionsübersicht											
Maßnahme 404 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		326.100,00	431.300,00	603.800,00	634.800,00	1.908.000,00			3.577.900,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		326.100,00	431.300,00	603.800,00	634.800,00	1.908.000,00			3.577.900,00	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			376.600,00	505.900,00	744.200,00	0,00				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-326.100,00	-431.300,00	-603.800,00	-634.800,00	-1.908.000,00			-3.577.900,00	
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" betreffen u. a. die Sanierung des Bahnhofstunnels und den Grundstücksankauf im Bahnhofsumfeld. Weitere Ausführungen sind im Band 4 enthalten.											

Investitionsübersicht											
Maßnahme 405 (Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08											
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst das Programm "Die Soziale Stadt" im Sanierungsgebiet der Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt.											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		510.700,00	399.400,00	142.600,00	132.200,00	128.500,00			802.700,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		510.700,00	399.400,00	142.600,00	132.200,00	128.500,00			802.700,00	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			119.700,00	72.700,00	0,00	0,00				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-510.700,00	-399.400,00	-142.600,00	-132.200,00	-128.500,00			-802.700,00	
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" Programm "Die Soziale Stadt" betreffen u. a. die Sanierung der Turnhalle Traberallee und die Innensanierung der Grundschule Nord. Weitere Ausführungen sind im Band 4 enthalten.											

Investitionsübersicht												
Maßnahme 424 (Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg") im Teilhaushalt 1.03, Produkt 5.1.1.08												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst den Stadtbau des Datzeberges.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			19.800,00	102.000,00	0,00	197.400,00	511.200,00			810.600,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.800,00	102.000,00	0,00	197.400,00	511.200,00			810.600,00	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.800,00	-102.000,00	0,00	-197.400,00	-511.200,00			-810.600,00	
23	Angaben zur Kofinanzierung											
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:												
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:												
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen für die Stadtumbaumaßnahme "Datzeberg" betreffen die Sanierung der Treppe Sandkrug. Weitere Ausführungen sind im Band 4 enthalten.												

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jörg Metelmann
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
425 Stadumbaumaßnahme "Oststadt"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.800	65.300	449.300	638.600	673.000	0	0	1.826.200	490.396,22
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800	65.300	449.300	638.600	673.000	0	0	1.826.200	490.396,22
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.800	-65.300	-449.300	-638.600	-673.000	0	0	-1.826.200	-490.396,22
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	verantwortlich: Harald Walter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jörg Metelmann
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	36.800	78.218,52
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	36.800	78.218,52
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	36.800	78.218,52
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Viola Brentführer
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	5.1.1.04	Fachplanung Städtebau		

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung städtebaulicher Rahmenpläne, Blockbereichspläne und Bebauungspläne in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten sowie der Grünflächen- Sanierungsgebieten sowie der Grünflächen- und Landschafts-
- planung einschließlich der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Verkehrsentwicklungsplanung, Projektprüfungen und -freigaben, ÖPNV, Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen, Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Stadtvertretung, DSchG M-V, BNatSchG, LNatSchG M-V, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz M-V, Landesplanungsgesetz M-V, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Landeshaushaltsordnung mit baufachlichen Ergänzungsbestimmungen, Städtebauförderungsrichtlinien M-V, Wohnumfeldförderrichtlinien M-V, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNV Gesetz M-V, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsplan, Landesraumentwicklungsprogramm M-V, Regionales Raumordnungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte, Beschlüsse der Stadt/Organisationsverfügungen, Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Ziele

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets
- Entwicklung und Pflege des Stadtbildes
- Bürgerinformation und -beratung
- Verkehrsentwicklungsplanung:
- Vorbereitung von Entscheidungen für eine bedarfsgerechte Entwicklung der Verkehrsnetze und der Verkehrsinfrastruktur bei Gewährleistung eines möglichst stadtverträglichen Gesamtverkehrs
- Sicherung der Erreichbarkeit der Wohnstandorte, Arbeitsstätten, Handels- Kultur und Dienstleistungseinrichtungen
- Einbringen städtischer Belange in strategische Planungen des Bundes (z. B. Bundesverkehrswegeplan) sowie des Landes (z. B. Verkehrskonzept M-V, ÖPNV-Landesplan M-V ,Landesraumentwicklungsprogramm M-V)
- mit dem Ziel einer Verbesserung der verkehrlichen Anbindung und Erreichbarkeit der Stadt
- Projektprüfungen und -freigaben:
- Berücksichtigung der Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Einhaltung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik sowie der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- konsequente Durchsetzung der Sicherheitsauditierung als Bestandteil des Qualitätsmanagements zur Beseitigung von Sicherheitsdefiziten bei der Planung von Straßen
- Einhaltung der Vorgaben aus den Förderrichtlinien bei baufachlichen Prüfungen
- ÖPNV:
- Sicherstellung einer ausreichenden ÖPNV-Bedienung der Bevölkerung
- Erhöhung des Anteils des ÖPNV an Ortsveränderungen

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen, Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Leistung

- Stadtgestaltung
- Stadtsanierung
- Landschaftsplanung
- Umweltprüfung
- Projektplanung Grünflächen
- Baufachliche Prüfung Grünflächen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Projektprüfungen und -freigaben
- ÖPNV
- Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen
- Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung/Entw.
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.04 Fachplanung Städtebau

Verantwortlich : Viola Brentführer
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Kennzahlen					
	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Anzahl Fachplanungen	EUR/FP	20.157,50	20.265,79	17.894,74	
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Einwohner	EUR/EW	12,35	11,85	10,59	
Messzahlen					
	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
Gesamtaufwendungen für Fachplanungen	EUR	806.300	770.100	680.000	
Anzahl Fachplanungen	AZ	40	38	38	
Finanzen in EUR					
			Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen			0	900	900
2 Auszahlungen			733.400	702.100	-31.300
3 Liquiditätssaldo			-733.400	-701.200	32.200
4 Erträge			0	9.400	9.400
5 Aufwendungen			716.800	695.200	-21.600
6 Ergebnis			-716.800	-685.800	31.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.1
 Produktgruppe 5.1.1
 Produkt 5.1.1.07

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung/Entw.
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtentwicklung

Verantwortlich : Frank Renner
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

Erarbeitung von strategischen Materialien der Stadtentwicklung, Organisation des Stadtumbauprozesses, Projektentwicklung/-management von Maßnahmen der sozialen und technischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Zielgruppe

Bürger, diverse Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, andere Kommunen, Behörden, Verwaltungsführung, politische Gremien, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

- Sicherung der oberzentralen Funktion der Stadt
- Sicherung eines geordneten Stadtumbaus
- Umsetzung integrierter Entwicklungsplanungen (ISEK, IREK)
- Umsetzung diverser regionaler wie kommunaler Entwicklungsprojekte

Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	4,15	4,08	3,36

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf	EUR	271.000	265.100	216.000

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	65.000	11.400	-53.600
2 Auszahlungen	353.300	267.900	-85.400
3 Liquiditätssaldo	-288.300	-256.500	31.800
4 Erträge	65.000	11.400	-53.600
5 Aufwendungen	330.100	227.400	-102.700
6 Ergebnis	-265.100	-216.000	49.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung

Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

Beschreibung

Initiierung/Organisation/Koordination von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen; Koordinierung des Stadtumbaus (städtebaulicher Teil)

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV, §§ 136 - 171 BauGB

Zielgruppe

Bürger, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, Verwaltungsführung, politische Gremien, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

- Schaffung einer revitalisierten Innenstadt
- Erreichung der Sanierungsziele in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten mittels Durchführung von Ordnungs- und Baumaßnahmen
- Neustrukturierung und Erschließung der Entwicklungsgebiete
- Wiedernutzbarmachung brachliegender Flächen in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten
- Wohnumfeldverbesserung durch Verbesserung der verkehrlichen Erschließung, Komplettierung der sozialen und technischen Infrastruktur, Schaffung von Kommunikationszonen sowie Spiel- und Freiflächen
- Organisation eines sozialverträglichen, wohnungspolitisch tragfähigen und städtebaulichen sinnvollen Stadtumbaus

Leistung

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Koordinierung Stadtumbau
- Sanierungs- und Entwicklungsgenehmigungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen Sanierungsträger pro Einwohner	EUR/EW	73,97	54,03	12,24
Erträge aus Verkaufserlösen Sanierungsträger pro Einwohner	EUR/EW	20,46	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen an Sanierungsträger zur Städtebauförderung	EUR	4.829.100	3.511.500	786.400
Ertrag aus Verkaufserlös Anlage Wolgaster Straße	EUR	1.335.400	0	0

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	1.336.500	3.200	-1.333.300
2 Auszahlungen	3.872.600	3.615.800	-256.800
3 Liquiditätssaldo	-2.536.100	-3.612.600	-1.076.500
4 Erträge	2.255.100	8.200	-2.246.900
5 Aufwendungen	3.073.900	794.600	-2.279.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung

Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
6 Ergebnis	-818.800	-786.400	32.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.01	Bauaufsicht

Verantwortlich :	Helga Neise
Produktart :	intern
Art der Aufgabe :	pflichtig

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, die Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde bei genehmigungsfreigestellten Vorhaben und Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften verfahrensfreier Bauvorhaben und die Erteilung von Sanierungsgenehmigungen und Entwicklungsgenehmigungen bei baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben gehören zum Tätigkeitsfeld dieses Produktes.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, Baugesetzbuch, Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, private und kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele

- Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 3 Monaten mit einem Erfüllungsgrad von mindestens 20 %
- Erhöhung der Rechtmäßigkeit der erlassenen Verwaltungsakte
- Die Zahl der stattzugebenden Widersprüche soll unter 1 % liegen
- Bearbeitung von Anträgen innerhalb von drei Monaten

Leistung

- Beratung und Information
- Baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Anträge je Arbeitstage	AZ/AT	2,31	2,32	2,32
Anzahl Anträge je Sachbearbeiter Bauaufsicht	AZ/SBBA	70,59	70,59	70,59
Anzahl Anträge je 1000 Einwohner	AZ/TEW	9,19	9,23	9,34
Anzahl Bescheide je Arbeitstage	AZ/AT	2,15	2,12	2,16
Anzahl Bescheide je Sachbearbeiter Bauaufsicht	AZ/SBBA	65,88	64,71	65,88
Anzahl Bescheide je 1000 Einwohner	AZ/TEW	8,58	8,46	8,72
Erfüllungsgrad Antr.bearb.in 3 Monaten	%	80,00	80,00	80,00
Anzahl Rechtsbehelfs-/ -mittelverfahren je Anzahl erteilte Genehmigung	%	3,33	8,33	8,33
Anzahl Vorgänge je SB Baulasten	AZ/SBBL	180	200	200

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Anträge	AZ	600	600	600
Anzahl Bescheide	AZ	560	550	560
Anzahl Anträge Bearb.zeit<3 Monate	AZ	480	480	480
Anzahl Anträge Bearb.zeit>3 Monate	AZ	120	120	120
Anzahl Rechtsbehelfs-/ -mittelverfahren	AZ	10	20	20
Anzahl Vorgänge Baulasten	AZ	180	200	200

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	355.500	488.500	133.000
2 Auszahlungen	898.000	870.000	-28.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.01	Bauaufsicht

Verantwortlich :	Helga Neise
Produktart :	intern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
3 Liquiditätssaldo	-542.500	-381.500	161.000
4 Erträge	355.500	488.500	133.000
5 Aufwendungen	732.700	802.700	70.000
6 Ergebnis	-377.200	-314.200	63.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich :	Wolfgang Christmann
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

- Unternehmensförderung mittels Existenzgründer-/Unternehmensberatung, Ansiedlerförderung, Bestandspflege, Absatzförderung und Infrastrukturentwicklung zwecks Arbeitsplatzschaffung/-sicherung und Verbesserung der finanziellen Leistungskraft der Kommune
- Erwerbsförderung zwecks Integration von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen

Ziele

- Förderung von Unternehmen zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze
- Akquirierung von Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Entwicklung eines attraktiven Standortprofils

Leistung

- Existenzgründerberatung/-förderung
- Infrastrukturentwicklung
- Immobilienvermittlung (Gewerbegrundstücke, Büroflächen, Einzelhandelsflächen)
- Unternehmenspflege/-betreuung (interner einheitlicher Ansprechpartner)
- Ansiedlungsförderung
- Beschäftigungsförderung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf gesamt pro Einwohner	EUR/EW	10,87	8,34	7,77
Neumab-WQG: Zuschuss je geförderter Beschäftigung	EUR/gB	1.050,91	829,09	1.184,62

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf gesamt	EUR	709.300	542.100	499.000
Neumab-WQG: Zuschussbedarf für Beschäftigungsförderung	EUR	289.000	228.000	154.000
Neumab-WQG: Anzahl geförderter Beschäftigungen	AZ gB	275	275	130

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	132.600	100.100	-32.500
2 Auszahlungen	695.400	621.100	-74.300
3 Liquiditätssaldo	-562.800	-521.000	41.800
4 Erträge	132.600	102.300	-30.300
5 Aufwendungen	674.700	601.300	-73.400
6 Ergebnis	-542.100	-499.000	43.100

Teilhaushalt 4 – Fachbereich 3 „Sicherheit und Ordnung“

Verantwortlich:

Leiter Fachbereich 3 und 2. Stellvertreter des OB, Peter Modemann

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

Produkt Nr.	Produkt	Leistungen	Wesentlichkeit
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3		
1.1.4.05	Bürgerberatung	- Infothek und Telefonzentrale	
1.2.1.02	Wahlen	- Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahl und Sonstige Wahlen	
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	- Gefahrenabwehr - Verwahrung von Tieren - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Gewerbeerlaubnisse, -überwachung und -register - Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten - Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrswidrigkeiten	x
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	- Bürgerservice (Meldeangelegenheiten etc.) - Personenstand - Öffentlich – rechtlich Namensänderungen	x
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	- Verkehrsaufsicht - Fahrerlaubnisse - Kfz -Zulassungen	
1.2.6.01	Brandschutz	- Brandeinsätze - Technische Hilfen - Brandsicherheitswachdienst - Brandverhütungsschauen	x
1.2.7.01	Rettungsdienst	- Notarzteinsatzfahrzeug - Rettungstransportwagen	
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	- Unterbringung von Obdachlosen	x

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2014

2.1 Strategische Ziele

- Aufrechterhaltung, Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit. Eine saubere und sichere Stadt als wesentliche Faktoren der Bürgerzufriedenheit und der Standortqualität.
- fristgemäße und reibungslose Vorbereitung sowie Gewährleistung ordnungsgemäßer und bürgerfreundlicher Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit ; Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen; Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer;
- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- lückenlose und korrekte Fortführung des Melderegisters, rechtzeitige Versorgung der deutschen Einwohnerinnen und Einwohner mit Personaldokumenten; zeitnahe, fehlerfreie und beweiskräftige Beurkundung von Personenstandsfällen; Schließung rechtlich bestandssicherer Ehen oder Partnerschaften;

2.2 Operative Ziele

Produkt Nr.	Produkt	Ziele
1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung IST Stellenplan 2014: 178,2 Stellen SOLL HSK: 167,5 Stellen Einsparquote = 6,0 %
1.2.1.02	Wahlen	- Ordnungsgemäße und fehlerfreie Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Europa- und Kommunalwahl 2014
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	- Verstärkung der Kontrolltätigkeit zur Durchsetzung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg (insbesondere Leinenzwang nach Freigabe von Hundefreilaufflächen)
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	- Senkung der Ø Wartezeiten im Publikumsbereich Verkehrsangelegenheiten von bisher unter 20 Minuten auf unter 17 Minuten
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	- Aufrechterhaltung durchschnittlicher Wartezeiten im Sachgebiet Bürgerservice auf 20 Minuten, unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme 2014-3-3
1.2.6.01	Brandschutz	- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes mit einer Dienststärke von 14 Einsatzfunktionen (Nachtabsenkung 12 Einsatzfunktionen BF / 2 Einsatzfunktionen FF) unter Einhaltung der Norm zur Eintreffzeit von 8 Minuten in 80 – 95 % der Einsätze
3.1.5.01	Obdachlosenhaus	- Erhebliche Senkung der Aufwendungen für die Betreibung des Obdachlosenhauses von jährlich 388.000 € auf 273.300 €.

3. Mess- und Kennzahlen

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- bzw. Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	Ist 31.12.2012	Plan 2013	Plan 2014
Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EURO	36.700,00	60.868,47	60.000	60.000
	Erträge aus Bußgeldern	EURO	875.000,00	911.895,03	950.000	950.000
	Erträge aus Gewerbegebühren	EURO	55.000,00	52.767,00	55.500	55.500
	Kostenerstattungen Tierschutzverein	EURO	90.000,00	90.000,00	90.000	85.000
Einwohner- und Personenstand	Sachbearbeiter Bürgerservice je 10.000 EW	VZÄ/10.000 EW	k. A.	k.A.	2,66	2,65
	ø Wartezeiten im Bereich Bürgerservice	min	25	20	20	20
	ausgestellte Personalausweise	AZ	k .A.	9727	k .A	k .A
	ausgestellte Pässe	AZ	k .A	1683	k .A	k .A
	ausgestellte Kinderpässe	AZ	k .A	544	k .A	k .A
	Begrüßungsgeldempfänger	AZ	300	747	300	300
	Sachbearbeiter SG Standesamt je 10.000 EW des Standesamtsbezirks	VZÄ/10.000 EW	0,92	0,92	0,92	0,93
	durchgeführte Eheschließungen gesamt	AZ	300	282	300	300
	Beurkundungen Geburten Standesamtsbezirk	AZ	900	845	900	900
	Beurkundungen Sterbefälle Standesamtsbezirk	AZ	1.200	1.254	1.200	1.200
Verkehrsangelegenheiten	ø Wartezeiten Kfz- und Führerscheinstelle	min	k. A.	k.A.	20	17
Brandschutz	Eintreffzeit bei Brandeinsätzen (Norm 8 min nach Alarmierung)	min	8	8	8	8
	Anteil der Einsatzfälle in ordnungsgem. Einsatzber. zu Gesamtfällen Norm: zw. 80 und 95% (Erreichungsgrad)	%	k. A.	87,63	90	90
	Aufwendungen Brandschutz (ohne Invest- ohne PA Rettungsdienst)	EURO	4.866.900	4.490.300	4.843.700	5.126.300
	Aufwendungen Brandschutz je Einwohner	EURO/EW	74,55	68,78	74,20	79,80
	Aufwendungen für Freiwillige Feuerwehr je EW	Euro/ EW	3,55	2,40	3,56	3,56
	Aufwendungen für Berufsfeuerwehr je EW	Euro/ EW	70,59	66,39	70,64	76,24
Obdachlosenhaus	Auslastung Obdachlosenunterkunft (Tagesaufenthaltsstätte)	%	60	53,4	60	57
	Aufwendungen je Bett	Euro/Bett	6.742	6.742	6.258	5.941
	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Monate	6	18,3	6	6

- Weiterführende strategische Dokumente / Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 3:
 - Feuerwehrbedarfsplan vom 22.12.2010
 - Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Stadt Neubrandenburg vom 28.06.2000
 - Erste Stadtverordnung zur Änderung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt Neubrandenburg vom 20.11.2007
 - Stadtverordnung zur Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt Neubrandenburg vom 28.03.2001
 - Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012
 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr 2013

Nr.	Produktbezeichnung THH 4 – Sicherheit und Ordnung	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	EHH Zeile 11 +12	Spalte 7-8	Plan 2014 EHH Zeile 32	Plan 2013 EHH Zeile 32	+/-	2012 Stand: 23.05.13
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			404,400	112.497.300	111.889.900	24.353.100	87.536.800	607.400	-5.567.000	6.174.400	-2.240.753
1.1.1.30	Verwaltung FB 3	S	B	4,000	18.200	427.400	391.000	36.400	-409.200	-391.800	-17.400	-311.496
1.1.4.05	Bürgerberatung	S	B	5,660	31.500	266.400	238.200	28.200	-234.900	-310.700	75.800	0
1.2.1.02	Wahlen	S	PoG	3,150	51.300	289.100	187.000	102.100	-237.800	-89.200	-148.600	-45.856
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	W	PoG	31,350	1.109.600	1.960.700	1.484.400	476.300	-851.100	-654.700	-196.400	-452.899
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	W	PoG	24,990	718.900	2.030.600	1.333.600	697.000	-1.311.700	-1.010.600	-301.100	-1.211.369
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	S	PoG	14,000	635.300	945.900	767.700	178.200	-310.600	-237.500	-73.100	-184.191
1.2.6.01	Brandschutz	W	PmG	93,000	1.076.000	7.451.000	6.118.800	1.332.200	-6.375.000	-4.701.500	-1.673.500	-3.881.246
1.2.7.01	Rettungsdienst	S	PoG	1,000	1.484.600	1.484.600	115.200	1.369.400	0	0	0	-502.528
3.1.5.01	Obdachlosenheim	W	PmG	0,800	98.100	316.400	41.100	275.300	-218.300	-262.500	44.200	-372.283
	Summe 2014			177,950	5.223.500	15.172.100	10.677.000	4.495.100	-9.948.600	-7.658.500	-2.290.100	-6.961.869
	Anteil am Gesamthaushalt			44,0%	4,6%	13,6%	43,8%	5,1%				
	Vorjahr 2013			181,950	4.789.000	12.447.500	8.387.300	4.060.200		-7.658.500		
	Abweichung zum Vorjahr			-4,000	434.500	2.724.600	2.289.700	434.900			-2.290.100	

Wesentliches Produkt W PmG Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
 Sonstiges Produkt S PoG Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
 B Betriebsnotwendig
 F Freiwillig

Erläuterungen:

Die Planansätze 2013 und die Ergebnisrechnungen 2012 wurden auf der Grundlage der ab 2014 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 4 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Die Zuschussverschlechterung in Höhe von 2.290,1 TEUR ergibt sich aus der erstmaligen Darstellung der Versorgungsaufwendungen anteilig in Höhe von 2.238,4 TEUR im Teilhaushalt 4 sowie der Erhöhung der Personalaufwendungen um 51,3 TEUR (siehe I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen). Die Sachaufwendungen erhöhen sich um 434,9 TEUR. Dagegen steigen die Erträge um 434,5 TEUR.

Nach Auflösung des Produktes 1.1.2.03 (Zentrale Aufgaben der Vorsorge) im Teilhaushalt 2 wurde entschieden die Aufwendungen für die allgemeine Unfallumlage für Ersthelfer und Ehrenamtliche (berechnet auf Basis der Einwohnerzahl der Stadt Neubrandenburg) im Produkt 1.1.1.30 (Verwaltung Fachbereich 3) abzubilden. Dadurch steigen die Personalaufwendungen zusätzlich um 35,4 TEUR. Der Teilhaushalt 2 wird um diesen Betrag entlastet. Dagegen wurden die Honorare für den Bereitschaftsdienst im Produkt 1.2.7.01 (Rettungsdienst) in Höhe von 246,6 TEUR den Sachaufwendungen zugeordnet. Im Plan 2013 waren diese noch in den Personalaufwendungen enthalten. Im gesamten Teilhaushalt wurden ab 2014 erstmals Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe 160,8 TEUR geplant (siehe auch I. Vorbericht –Erläuterung zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

In 2013 waren im Produkt 1.2.1.02 (Wahlen) Erträge und Aufwendungen für die Bundestagswahl geplant. In 2014 finden Europa- und Kreistagswahlen sowie die Wahl der Stadtvertretung statt. Insbesondere aufgrund der Durchführung von drei Wahlen im Planjahr steigen die Aufwendungen im Produkt um 169,9 TEUR. Davon werden 25,0 TEUR (Vorjahr: 30,0 TEUR) vom Land erstattet und zusätzlich 25,0 TEUR vom Landkreis.

Im Produkt 1.2.2.02 (Einwohner und Personenstand) können die Erträge aus Verwaltungsgebühren um 61,2 TEUR erhöht werden – insbesondere aufgrund einer zu erwartenden steigenden Nachfrage für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen. In dem Zusammenhang steigen die Geschäftsaufwendungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung der Dokumente um 30,0 TEUR.

Mit dem Plan 2014 erfolgt erstmals eine nicht saldierte Darstellung zur Nutzung der Tankstelle des Brandschutzes durch den Rettungsdienst. Dadurch steigen im Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz) die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung um 47,0 TEUR. Gleichzeitig werden Erträge aus der Erstattung durch den Rettungsdienst in Höhe von 47,0 TEUR geplant. Die Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung mit dem Rettungsdienst steigen im Produkt Brandschutz um 45,4 TEUR. Die Aufwendungen für die Miete an SIM erhöhen sich um 132,7 TEUR. Grund dafür ist zum einen die Neuberechnung der Mietnebenkosten durch SIM ab 01.01.2014 (Erhöhung um 72,7 TEUR) sowie eine voraussichtliche Nachzahlung der Nebenkosten für 2013 von 50,0 TEUR. Da bereits für 2012 eine Nachzahlung von 56,9 TEUR zu leisten war, aber 2013 die Vorauszahlung der Mietnebenkosten nicht erhöht wurde, ist auch für 2013 mit einer Nachzahlung in 2014 zu rechnen. Mit dem Abbruch der ehemaligen Feuerwehrrhalle wird außerdem die Anmietung eines Alternativobjektes für die Freiwillige Feuerwehr notwendig. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen für die Miete zusätzlich um 10,0 TEUR. Weiterhin sind Aufwendungen für Gutachterkosten in Höhe von 40,0 TEUR in 2014 geplant. Diese dienen zur Beauftragung eines externen Gutachtens zum Feuerwehrbedarfsplan, mit Einsparmöglichkeiten in dem Bereich aufgezeigt werden sollen. Dagegen können auch unter Berücksichtigung der Sperre 2013 die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung um 29,6 TEUR verringert werden.

Im Produkt 3.1.5.01 (Obdachlosenheim) kann eine Senkung der Sachaufwendungen um 42,2 TEUR aufgrund eines neuen Konzeptes zur Weiterführung der Unterbringung von Obdachlosen erfolgen. Des Weiteren erhöhen sich die Erträge aus Gebühren um 44,5 TEUR auf Grundlage der voraussichtlichen IST-Zahlen 2013.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2013 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2012 gegenübergestellt. Dabei war ein Anstieg der Personalaufwendungen um 1.073,2 TEUR festzustellen, insbesondere aufgrund fehlender Jahresabschlussbuchungen zu den Personalarückstellungen (Plan 2012: 1.101,4 TEUR). Weiterhin wies das Produkt 1.2.7.01 für den Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung derzeit ein negatives Ergebnis von 502,5 TEUR aus. Dieses war nach Durchführung der

Jahresabschlussbuchungen auszugleichen. Im Produkt 1.2.6.01 (Brandschutz) stiegen die Abschreibungen um 57,7 TEUR unter anderem aufgrund des Kaufs eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs.

Die Aufwendungen für die Ausbildung erhöhten sich um 24,4 TEUR, insbesondere da in 2013 zwei zusätzliche Rettungsassistenten im Vergleich zum Vorjahr ausgebildet wurden. Gemäß dem Änderungsentwurf zum Rettungsassistentengesetz sollte die Ausbildungsdauer ab 2014 von 6 Monaten auf 3 Jahre angehoben werden. Bei Beibehaltung der Ausbildung von 3 Auszubildenden hätten der Stadt sonst in 2014 und 2015 ausgebildete Rettungsassistenten gefehlt.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Brandschutz	175,7	56,3	5,0	Software Personalplanung Feuerwehrdienstplan
			9,0	10 V-Force Schutzanzüge
			11,0	Schlauchboot für kleinere Gewässer mit Trailer und Motor
			3,5	Hebekissensatz 0,8 bar
			1,2	Gullidichtkissen
			12,0	6 tragbare Mess- und Warngeräte
			2,5	Rasentraktor mit Schneeschiebeschild
			6,6	2 Nass- und Trockensauger
			12,3	Messtruppkoffer Strahlenschutz
			0,5	Motorkettensäge
			5,9	6 Hohlstrahlrohre
			7,5	4 Hitzeschutzanzüge
			6,9	2 Tauchpumpen
			4,7	5 CFK Atemdruckluftflaschen
			11,4	6 Pressluftatmer
			0,5	Mittelschaumrohr
			0,8	Druckbegrenzungsventil
			2,5	Nebelmaschine
			4,4	Pedalschneider für Personenbefreiung
			1,2	Beamer
			4,0	Sportgeräte Dienstsport (Laufband)

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
			6,0	Whiteboard interaktiv für Schulungsraum
			40,7	Dienst- und Schutzbekleidung
			12,0	40 Atemschutzmasken
			0,3	Ersatzglühlampe für Beamer
			1,0	6 Fluchthauben
			0,3	BCBC Verteiler
			0,2	Atemschutzgerätetafel
			0,4	Leinwand für Beamer
			0,2	Schwelleraufsatz zur Sicherung Rettungszyylinder
			0,2	Führungstasche für Einsatzleiter
			0,5	Kaffee-/Teemaschine für Einsatzleiterwagen
			0,5	Festzeltgarnitur (Tisch und Bänke)
Rettungsdienst	33,3	13,3	20,0	2 Pulsoxymeter für Notarzteinsetzfahrzeug
			12,2	Dienst- und Schutzbekleidung
			0,6	6 Blutdruckmanschetten für Zoll
			0,4	4 Ersatzblutdruckmanschetten
			0,1	Laminiergerät
Summe	209,0	69,6	209,0	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.800	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800	43.700	43.700	43.700	43.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.900	1.770.300	1.764.100	1.768.800	1.749.400
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	954.500	1.120.100	1.124.000	1.124.000	1.124.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.984.000	4.370.500	4.368.200	4.372.900	4.353.500
11 - Personalaufwendungen	8.387.300	8.438.600	8.605.100	8.744.200	8.875.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.238.400	2.505.700	2.555.800	2.606.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.900	541.600	523.600	523.600	523.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	406.900	363.000	363.000	363.000	363.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	276.000	273.300	273.300	273.300	273.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.127.300	2.500.900	2.450.900	2.450.900	2.450.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.656.400	14.358.800	14.724.600	14.913.800	15.096.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.672.400	-9.988.300	-10.356.400	-10.540.900	-10.742.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	9.000	22.900	24.300	20.000
23 Finanzergebnis	0	-9.000	-22.900	-24.300	-20.000
24 Ordentliches Ergebnis	-7.672.400	-9.997.300	-10.379.300	-10.565.200	-10.762.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.672.400	-9.997.300	-10.379.300	-10.565.200	-10.762.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.000	853.000	853.000	853.000	853.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.100	804.300	804.300	804.300	804.300
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	13.900	48.700	48.700	48.700	48.700
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.658.500	-9.948.600	-10.330.600	-10.516.500	-10.713.900

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.621.900	-8.840.000	-9.189.300	-9.259.700	-9.440.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	-9.000	-22.900	-24.300	-20.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.621.900	-8.849.000	-9.212.200	-9.284.000	-9.460.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.621.900	-8.849.000	-9.212.200	-9.284.000	-9.460.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	48.700	48.700	48.700	48.700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.608.000	-8.800.300	-9.163.500	-9.235.300	-9.411.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.800	127.000	127.000	127.000	127.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.800	127.000	127.000	127.000	127.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.500	5.000	0	18.000	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	550.500	204.000	651.300	1.002.800	626.600
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.000	209.000	651.300	1.020.800	626.600
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.200	-82.000	-524.300	-893.800	-499.600
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.046.200	-8.882.300	-9.687.800	-10.129.100	-9.910.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.6.01 Brandschutz	3.1.5.01 Obdachlosen- heim
			in €			
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.400	70.400	612.000	32.100	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.700	0	22.300	21.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.300	46.100	22.600	135.500	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.120.100	969.300	20.400	113.300	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.370.500	1.085.800	677.300	302.300	98.100
11	- Personalaufwendungen	8.438.600	1.237.900	1.114.100	4.567.800	38.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.238.400	246.500	219.500	1.551.000	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.600	152.600	11.400	222.000	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	363.000	11.000	14.700	271.400	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.300	0	0	0	273.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500.900	308.900	668.500	835.400	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.358.800	1.956.900	2.028.200	7.447.600	316.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.988.300	-871.100	-1.350.900	-7.145.300	-218.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-9.000	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-9.997.300	-871.100	-1.350.900	-7.145.300	-218.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.997.300	-871.100	-1.350.900	-7.145.300	-218.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.000	23.800	41.600	773.700	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.300	3.800	2.400	3.400	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	48.700	20.000	39.200	770.300	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.948.600	-851.100	-1.311.700	-6.375.000	-218.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.30 Verwaltung FB 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €				
		6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	623.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	50.000	500	1.484.600
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.300	500	1.300	10.900	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300	31.500	51.300	635.300	1.484.600
11	- Personalaufwendungen	328.200	228.000	167.000	643.900	113.200
12	- Versorgungsaufwendungen	62.800	10.200	20.000	123.800	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	6.100	11.600	136.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	0	900	5.900	58.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.500	27.700	94.800	156.200	375.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.100	266.400	288.800	941.400	686.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.800	-234.900	-237.500	-306.100	798.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	9.000
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	-9.000
24	Ordentliches Ergebnis	-422.800	-234.900	-237.500	-306.100	789.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-422.800	-234.900	-237.500	-306.100	789.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	4.500	789.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	13.600	0	-300	-4.500	-789.600
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-409.200	-234.900	-237.800	-310.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.6.01 Brandschutz	3.1.5.01 Obdachlosen- heim
			in €			
			1	2	3	4
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.840.000	-831.300	-1.354.700	-6.164.100	-217.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.000	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.849.000	-831.300	-1.354.700	-6.164.100	-217.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-8.849.000	-831.300	-1.354.700	-6.164.100	-217.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.700	20.000	39.200	770.300	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-8.800.300	-811.300	-1.315.500	-5.393.800	-217.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000	0	0	127.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	0	0	127.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	5.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	204.000	0	0	170.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000	0	0	175.700	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.000	0	0	-48.700	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.882.300	-811.300	-1.315.500	-5.442.500	-217.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				
		1.1.1.30 Verwaltung FB 3	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.2.1.02 Wahlen	1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.7.01 Rettungs- dienst
		in €				
		6	7	8	9	10
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423.900	-234.500	-234.700	-237.000	857.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-9.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423.900	-234.500	-234.700	-237.000	848.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-423.900	-234.500	-234.700	-237.000	848.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	0	-300	-4.500	-789.600
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-410.300	-234.500	-235.000	-241.500	58.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	33.300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.300
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-410.300	-234.500	-235.000	-241.500	25.600

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.1.1.30		200,00	0,00	500,00	300,00	0,00			800,00	
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.1.02		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.01		156.300,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00			14.000,00	
4	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.2.02		3.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	8.000,00			55.000,00	
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.3.01		10.600,00	0,00	4.000,00	13.000,00	0,00			17.000,00	
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.6.01		256.000,00	175.700,00	198.400,00	802.200,00	593.600,00			1.769.900,00	
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.04	1.2.7.01		135.900,00	33.300,00	416.400,00	174.300,00	24.000,00			648.000,00	
Gesamt					563.000,00	209.000,00	651.300,00	1.020.800,00	626.600,00			2.507.700,00	

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Modemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3	

Teilfinanzplan neu Muster 10b		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
(Bundesland 13)										
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	640,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	640,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	0	500	300	0	0	0	800	3.148,56
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	500	300	0	0	0	800	3.148,56
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	-500	-300	0	0	0	-800	-2.508,56
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Mößner
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.1.02	Wahlen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000	6.505,97
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000	6.505,97
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.000	-6.505,97
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jörg Schmiedel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	156.300	0	7.000	7.000	0	0	0	14.000	77.451,23
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.300	0	7.000	7.000	0	0	0	14.000	77.451,23
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.300	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-14.000	-77.451,23
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Mößner
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan neu Muster 10b (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	12.426,58
	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	24.000	8.000	8.000	0	0	40.000	58.600,95
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	24.000	23.000	8.000	0	0	55.000	71.027,53
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-24.000	-23.000	-8.000	0	0	-55.000	-71.027,53
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Lutz Burmeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	10.938,48
	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.600	0	4.000	10.000	0	0	0	14.000	19.036,12
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	0	4.000	13.000	0	0	0	17.000	29.974,60
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.600	0	-4.000	-13.000	0	0	0	-17.000	-29.974,60
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Bühring
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.800	127.000	127.000	127.000	127.000	0	0	508.000	847.774,21
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.930,86
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.800	127.000	127.000	127.000	127.000	0	0	508.000	862.705,07
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	243.500	170.700	198.400	802.200	593.600	0	0	1.764.900	1.350.028,93
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	175.700	198.400	802.200	593.600	0	0	1.769.900	1.350.028,93
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.200	-48.700	-71.400	-675.200	-466.600	0	0	-1.261.900	-487.323,86
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Bühring
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.7.01	Rettungsdienst	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.820,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.820,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	197,54
	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.900	33.300	416.400	174.300	24.000	0	0	648.000	617.711,04
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.900	33.300	416.400	174.300	24.000	0	0	648.000	617.908,58
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.900	-33.300	-416.400	-174.300	-24.000	0	0	-648.000	-602.088,58
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich :	Jörg Schmiedel
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

Beschreibung

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr zum Wohle der Allgemeinheit
- Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, SOG M-V, GewO, GastG, HundhVO M-V
Hundehaltungsverordnung M-V

Ziele

Strategisches Ziel:

- Aufrechterhaltung, Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit

Operatives Ziel:

- Verstärkung der Kontrolltätigkeit zur Durchsetzung der Stadtverordnung über das Führen von Hunden in der Stadt (insbesondere Leinenzwang nach Freigabe von Hundefreilaufflächen)

Zielgruppe

- Alle Bürger im öffentlichen Straßenverkehr
- Einwohner der Stadt Neubrandenburg
- Gewerbetreibende der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Gefahrenabwehr
- Verwahrung von Tieren
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Gewerbeerlaubnisse, -überwachung und -register
- Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
- Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrswidrigkeiten
- Gewerbeerlaubnisse, -überwachung und -register
- Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
- Verfolgung und Ahndung von Straßenverkehrswidrigkeiten

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Höhe der übernommenen Bestattungskosten	EUR	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	36.700	60.000	60.000
Erträge aus Bußgeldern	EUR	875.000	950.000	950.000
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	55.000	55.500	55.500
Aufwendungen für Kostenerstattungen Tierschutzverein	EUR	90.000	90.000	90.000

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	1.101.000	1.092.300	-8.700
2 Auszahlungen	1.897.200	1.903.600	6.400
3 Liquiditätssaldo	-796.200	-811.300	-15.100
4 Erträge	1.101.000	1.109.600	8.600
5 Aufwendungen	1.755.700	1.960.700	205.000
6 Ergebnis	-654.700	-851.100	-196.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand

Verantwortlich : Jürgen Mößner
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

- Erbringen von Leistungen für alltägliche Lebenssituationen z. B. Ausstellung von Dokumenten, Beurkundung von Personenstandsfällen, Briefwahlen, Schulanmeldungen u. v. m.
- Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
- Briefwahlen
- Schulanmeldungen

Auftragsgrundlage

MRRG, LMG M-V, PassG, PAuswG, LFischG M-V, BGB §§ 965-984, Schulgesetz M-V, § 45 StVO, LKWG M-V, PStG, Satzung für die Erhebung von Zweitwohnsitzsteuern, Begrüßungsgeld u. a. § 45 Straßenverkehrsordnung, Personenstandsgesetz, Satzung über die Erhebung von Zweitwohnungssteuer

Ziele

Strategische Ziele:

- lückenlose und korrekte Fortführung des Melderegisters
- zeitnahe, fehlerfreie und beweiskräftige Beurkundung von Personenstandsfällen

Operatives Ziel:

- Aufrechterhaltung durchschnittlicher Wartezeiten im SG Bürgerservice von 20 Minuten, unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme 2014-3-3

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und ggf. Besucher der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Bürgerservice
- Standesamt

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sachbearbeiter Bürgerservice pro 10.000 Einwohner	VZÄ/EW	0,00	2,66	2,65
Sachbearbeiter Standesamt pro 10.000 Einwohner Standesamtsbezirk	VZÄ/EW	0,92	0,92	0,93

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
VZÄ Sachbearbeiter Bürgerservice	VZÄ	0,00	17,30	17,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min	25,00	20,00	20,00
VZÄ Sachbearbeiter Standesamt	VZÄ	6,00	6,00	6,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	614.200	703.500	89.300
2 Auszahlungen	1.688.200	2.019.000	330.800
3 Liquiditätssaldo	-1.074.000	-1.315.500	-241.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand

Verantwortlich :	Jürgen Mößner
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
4 Erträge	614.200	718.900	104.700
5 Aufwendungen	1.624.800	2.030.600	405.800
6 Ergebnis	-1.010.600	-1.311.700	-301.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz

Verantwortlich : Frank Bühring
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage

§ 2 Gesetz über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistung durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG)

Zielgruppe

Bürger/innen, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung der Qualität der Ausrückzeiten bei Brandeinsätzen und technischer Hilfeleistung
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortsfeuerwehren
- Umsetzung Logistikkonzept: Erstbeschaffung DLK 23/12 HLF 20/16
- Minimierung der Kosten für den Unterhalt der Feuerwehren
- Umsetzung der Beschlüsse gemäß Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

Operatives Ziel:

- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes mit einer Dienststärke von 14 Einsatzfunktionen unter Einhaltung der Norm zur Eintreffzeit von 8 Minuten in 80 - 95 % der Einsätze

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Eintreffzeit für Brandeinsätze Norm: 8 Min nach Alarmierung	%	8,00	8,00	8,00
Anteil Fälle in ordn.gem. Eins.bereitschaft z. d.Gesamtfällen (Norm 80-95%)	%	95,00	90,00	95,00
Aufwendungen Brandschutz ohne Investitionen	EUR	5.623.100,00	4.821.200,00	5.126.300,00
Aufwendungen Brandschutz pro Einwohner	EUR/EW	86,14	74,18	79,80
Anteil Einsatzkräfte FF an Bevölkerung im Alter 16 bis unter 65 Jahre	%	0,00	0,00	0,35

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	968.000	1.089.700	121.700
2 Auszahlungen	4.913.800	6.532.200	1.618.400
3 Liquiditätssaldo	-3.945.800	-5.442.500	-1.496.700
4 Erträge	843.200	1.076.000	232.800
5 Aufwendungen	5.544.700	7.451.000	1.906.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz

Verantwortlich :	Frank Bühring
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
6 Ergebnis	-4.701.500	-6.375.000	-1.673.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.01	Obdachlosenheim

Verantwortlich :	Jörg Schmiedel
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

Beschreibung

Unterbringung von unfreiwillig gewordenen Obdachlosen
Bereitstellung von Unterkünften für unfreiwillig obdachlos gewordene Personen

Auftragsgrundlage

SOG M-V
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung M-V

Ziele

Strategisches Ziel:

- Gewährleistung der Mindestanforderungen an die Unterbringung von Obdachlosen

Operatives Ziel:

- Erhebliche Senkung der Aufwendungen für die Betreuung des Obdachlosenhauses von jährlich 388.000 Euro auf 273.300 Euro

Zielgruppe

Unfreiwillig obdachlos gewordene Personen

Leistung

Unterbringung von unfreiwillig obdachlos gewordenen Personen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen pro Bett	EUR/AZ	5.483,87	4.354,84	5.941,30

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschnittliche Auslastung ODLH Sponholzerstraße 18 c	%	55,00	65,00	57,00
Anzahl Betten	AZ	62	62	46
Durchschnittlich belegte Betten	AZ	33,90	40,00	26,00
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	340.000	270.000	273.300

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	53.500	98.000	44.500
2 Auszahlungen	316.000	315.300	-700
3 Liquiditätssaldo	-262.500	-217.300	45.200
4 Erträge	53.500	98.100	44.600
5 Aufwendungen	316.000	316.400	400
6 Ergebnis	-262.500	-218.300	44.200

Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich:

Leiter Beteiligungsmanagement, Ingo Bachmann

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

Produkt Nr.	Produkt	Leistungen	Wesentlichkeit
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz		x
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH		x
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH (Gewinnabführung) - Zentrum für Lebensmitteltechnologie M-V GmbH - TIG Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Neubrandenburg GmbH - ekz.bibliothekenservice GmbH (Gewinnabführung)	
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH		x
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH		x
6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb		x
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	- Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Gewinnabführung) - Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft GmbH - Pflegeheim Neubrandenburg, Eigenbetrieb - Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH (Gewinnabführung) - Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH (Gewinnabführung) - KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH (Gewinnabführung)	

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2014

2.1 Strategische Ziele

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele und der den Beteiligungen übertragenen öffentlichen Aufgaben, wirtschaftliche Steuerung der städtischen Beteiligungsunternehmen hinsichtlich einer rationellen, kostengünstigen Aufgabenerfüllung sowie langfristigen Sicherung des Vermögensbestandes.

- Bespielung des Standortes Neubrandenburg mit Angeboten der Sparten Konzertwesen, Musiktheater, Schauspiel und Tanztheater – Sicherstellung des künstlerischen Spartenbestandes und der Bespielung innerhalb der gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen, Neuausrichtung der Gesellschafter- und Finanzierungsstruktur, Vertiefung der Kooperation mit anderen Theatereinrichtungen
- Beteiligung an der Flughafengesellschaft Neubrandenburg-Trollenhagen – Aufrechterhaltung des zivilen Flughafenbetriebes als öffentliche Verkehrsinfrastruktur in der Region Neubrandenburg – Mecklenburgische Seenplatte
- Durchführung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung im TIG und ZLT– Aufrechterhaltung einer städtischen wirtschaftsfördernden Tätigkeit in Abstimmung mit den Aufgaben und Leistungen des Landkreises
- Beschäftigungsförderung/Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen hinsichtlich beruflicher Tätigkeit; Leistungen im allgemeinen öffentlichen Bedarf
- Bewirtschaftung der stadteigenen Standorte Hinterste Mühle und Tiergehege im Kulturpark; Betrieb eines Schullandheimes und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Weiterführung der Erlebnis- und Bildungsangebote im Kultur-, Umwelt-, Naturschutz- sowie Tierhaltungsbereich
- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien und Erbringung von Leistungen im Stadtmarketing
- Bereich Hochbauten: Bedarfsgerechte, kostengünstige Versorgung der Verwaltung und öffentlicher Einrichtungen und Bedarfsträger mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen (einschließlich Anlagen, Ausrüstungen und zugehöriger Dienstleistungen); Bereich Straßen/Grün: bedarfsgerechte, kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Flächen, Schiffsanleger etc.) sowie öffentlichen Grünanlagen, Wälder und Friedhöfe, bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung; Sicherstellung der Bewirtschaftung der an den Landkreis zu übertragenden öffentlichen Liegenschaften und, nach Möglichkeit, Herstellung langfristiger Bewirtschaftungsverhältnisse – Erhalt einer rationellen Größe des zentralen Immobilienmanagements (für Stadt und Landkreis)
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und kostengünstige Ver- und Entsorgung und Verkehrsleistungen (Energie, Wasser, Abwasser, ÖPNV, Kabelfernsehen, Abfall, stadtwirtschaftliche Dienstleistungen) und Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt
- Bedarfsgerechte, umweltfreundliche und rationelle Bewirtschaftung von Wohnraum, Gewerberaum, Wohnheimen, Parkflächen und weiteren Liegenschaften für andere Nutzungszwecke (z.B. Pflegeeinrichtung) bei Fortführung erforderlicher Instandsetzung/Modernisierung; wirtschaftliche Konsolidierung des Unternehmens (Umsetzung der Sanierungsvereinbarung) für die künftige Erwirtschaftung eines Konsolidierungsbeitrages für den Haushalt (ab 2016)

2.2 Operative Ziele

Produkt Nr.	Produkt	Ziele
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz	- Weitestgehende Sicherstellung des künstlerischen Bestandes der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz unter den aktuellen und künftigen Rahmenbedingungen (Theaterstrukturreform des Landes, Umsetzung voraussichtlich ab 2016) und somit einer angemessenen Bespielung am Standort Neubrandenburg in der heutigen Spartenvielfalt unter Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Theatern - Sicherstellung der Nutzung der Konzertkirche Neubrandenburg als Spiel- und Probenstätte der Philharmonie für die Zukunft (Theaterstrukturreform des Landes)
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	- Herbeiführen einer fundierten Entscheidung über die Fortführung eines Zivilflughafens am Standort Neubrandenburg-Trollenhagen nach Aufgabe des Standortes durch die Bundeswehr
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- Herbeiführen einer fundierten Entscheidung über die Fortführung einer wirtschaftsfördernden Tätigkeit in Form zweier städtischer Beteiligungen (TIG, ZLT) in Abstimmung mit den Aufgaben- und Strukturentscheidungen des Landkreises
5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH	- Begleitung der Umsetzung von den aktuellen Rahmenbedingungen angepassten Betriebskonzepten für den Standort Hinterste Mühle (SJZ) und für die übertragenen Aufgaben der Neumab-WQG
5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	- Erschließung weiterer Kostensenkungspotenziale bei der Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsimmobilien durch die VZN
6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement, Eigenbetrieb	- Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Immobilien für den öffentlichen Bedarf; Herstellen bzw. Sicherstellen einer rationellen Größe des zentralen Immobilienmanagements angesichts des Übergangs von Liegenschaften auf den Landkreis (LNOG)
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	- stetige Erwirtschaftung von Konsolidierungsbeiträgen für den städtischen Haushalt durch die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH und Sicherstellen eines steten Beitrages durch die neuwoges ab 2016 bei Fortführung der wirtschaftlichen Konsolidierung des Unternehmens

3. Mess- und Kennzahlen

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Kennzahlen	Einheit	Plan 2011	Plan 2012	Ist 31.12.2012	Plan 2013	Plan 2014
TOG	Gesamtaufwendungen für Theater je Besucher	EUR/Besucher	104,90	105,67	115,18	76,40	117,55
	Anteil Besucher in eigenen Veranstaltungen	%	80,38	80,38	91,51	82,50	87,50
	Zuschuss gesamt je Besucher	EUR/Besucher	92,62	93,93	101,37	62,29	105,83
	Zuschuss der Trägerkommunen je Besucher	EUR/Besucher	28,42	30,12	32,67	19,58	32,63
	Zuschuss der Trägerkommune NB je Besucher	EUR/Besucher	47,95	48,34	37,78	45,53	39,15
	Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher	EUR/Besucher	20,24	23,03	28,82	12,47	30,12
	Zuschuss der Trägerkommune je Einwohner	EUR/EW	29,81	30,05	30,19	30,19	30,47
	Besucher in Spielstätten NB je Einwohner	Besucher/EW	0,62	0,62	0,80	0,66	0,78
	Ø Besucher je Veranstaltung	Besucher/VA	216,67	216,67	229,99	200,00	230,77
	Ø Besucher je Veranstaltung in Spielstätten NB	Besucher/VA	168,75	168,75	204,78	143,33	200
	Zuschuss gesamt je Veranstaltung	EUR/VA	20.067,17	20.350,67	23.313,77	20.764,67	24.421,92
	Zuschuss der Trägerkommunen je Veranstaltung	EUR/VA	6.158,33	6.525,33	7.513,46	3.915,20	7.529,23
	Zuschuss der Trägerkommune NB je Veranstaltung	EUR/VA	8.091,67	8.156,67	7.737,55	6.525,33	7.830,40
FNT	Kostendeckungsgrad	%	67,83	67,83	70,15	57,39	46,80
	Zuschuss je Fluggast	Euro/Fluggast	5,21	4,14	4,14	6,54	9,21
ZLT	Auslastungsgrad Vermietung	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erlösanteil Projektarbeit	%	28,62	27,47	39,80	30,00	49,00
TIG	Kostendeckungsgrad	%				30,20	
	Erlösanteil Projektarbeit	%	6,91	6,30	4,18	52,03	0
	Zuschuss je Gründerfirma	Euro/Fa.	4.025,00	3.000,00	4.616,00	4.275,00	2.206,00
	Zuschuss je Arbeitsplatz	Euro/Beschäft.	1.006,25	750,00	1.389,00		577,00
SJZ	Zuschuss je Besucher/Teilnehmer	Euro/Besucher	9,61	7,59	5,74	5,47	4,27
VZN	Zuschussbedarf gesamt je Besucher	EUR/Besucher	6,94	5,79	4,21	4,43	5,46
	Anzahl Besucher/Veranstaltung Konzertkirche	Besucher/VA		507	506	507	507
	Anzahl Besucher/Veranstaltung Jahnsportforum	Besucher/VA		1.500	1.390	1.500	1.500
	Anzahl Besucher/Veranstaltung Stadthalle	Besucher/VA		709	595	709	709
	Anzahl Besucher/Veranstaltung HKB	Besucher/VA	-	-	-	-	-
	Anzahl Besucher/Veranstaltung Latücht	Besucher/VA		67	52	67	67
	Kostendeckungsgrad	%		72,39	76,86	68,24	69,52
	Kapitaldienst	EUR	322.000			323.000	323.800
SIM	Zuschuss je km Straßenunterhaltung	Euro/km	10.557,03	22.398,38	22.398,38	23.775,96	21.737,70
	Zuschuss je ha Grünfläche	Euro/ha	183,90	370,78	370,78	414,96	372,98
	Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	Euro/m²	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
neu.sw / NVB	Zuschuss je ÖPNV-Fahrgast	Euro/Fahrgast	0,21	0,21	0,16	0,20	0,25
neu.sw / Schwimmhalle	Besucher Schwimmhalle je Stunde	Besucher/h	17,89	17,89	22,97	21,09	21

- Weiterführende strategische Dokumente / Ortsrecht in Zuständigkeit des Beteiligungsmanagements:
 - Entwicklung und Einführung eines Corporate Governance Codex' für die Beteiligungen der Stadt Neubrandenburg anhand des Leitfadens des Innenministeriums M-V
 - Gesellschaftsverträge – Anpassung an die neue Kommunalverfassung M-V und die Erfordernisse eines Corporate Governance Codex'
 - Jährlicher Beteiligungsbericht
 - Auswertung der Pläne / Jahresabschlüsse der Beteiligungen und Ableitung von Zielvorgaben für die Unternehmensentwicklung, Aufgabenerfüllung und Haushaltsbeziehungen

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr 2013

Nr.	Produktbezeichnung THH 6 – Wirtschaftliche Unternehmen	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag EHH Zeile 10+21+29	Aufwand EHH Zeile 19+22+30	Personal- aufwand EHH Zeile 11 + 12	Sach- aufwand Spalte 7-8	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR 2012 Stand: 23.05.13
					EUR	EUR	EUR	EUR	Plan 2014 EHH Zeile 32	Plan 2013 EHH Zeile 32	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			404,400	112.497.300	111.889.900	24.353.100	87.536.800	607.400	-5.567.000	6.174.400	-2.240.753
2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH	W	F	0,000	8.254.400	10.785.400	0	10.785.400	-2.531.000	-2.498.600	-32.400	-2.056.325
5.4.7.02	Flughafen Nbdg.-Trollenh. GmbH	W	F	0,000	0	230.200	0	230.200	-230.200	-196.100	-34.100	-87.183
5.7.3.02	Allgem. Einr. Und Unternehmen	S	F	0,000	11.800	131.000	0	131.000	-119.200	-145.200	26.000	-216.143
5.7.3.03	Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	W	PmG	0,000	353.500	200.000	0	200.000	153.500	-200.000	353.500	0
5.7.3.04	VZN GmbH	W	F	0,000	1.146.300	1.747.300	0	1.747.300	-601.000	-545.700	-55.300	-1.576.200
6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement	W	B	0,000	328.000	7.246.800	0	7.246.800	-6.918.800	-8.469.400	1.550.600	-4.618.648
6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	S	B	0,000	9.220.700	235.600	0	235.600	8.985.100	5.580.600	3.404.500	5.777.277
	Summe 2014			0,000	19.314.700	20.576.300	0	20.576.300	-1.261.600	-6.474.400	5.212.800	-2.777.222
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%	17,2%	18,4%	0,0%	23,5%				
	Vorjahr 2013			0,000	16.567.900	23.188.000	0	23.188.000		-6.620.100		
	Abweichung zum Vorjahr			0,000	2.746.800	-2.611.700	0	-2.611.700			5.358.500	

Wesentliches Produkt
Sonstiges Produkt

W
S

PmG
PoG

B
F

Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
Betriebsnotwendig
Freiwillig

Erläuterungen:

Die Planansätze 2013 und die Ergebnisrechnungen 2012 wurden auf der Grundlage der ab 2014 gültigen Struktur für den Teilhaushalt 6 den jeweiligen Produkten aus Gründen besserer Vergleichbarkeit gegenübergestellt.

Das Produkt 5.4.7.01 (Förderung des ÖPNV) wurde von diesem Teilhaushalt in den Teilhaushalt 3 verschoben, da die fachlich-inhaltliche Ausgestaltung des ÖPNV durch den Fachbereich 2 ausgeführt wird.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 5.212,8 TEUR begründet sich aus der Erhöhung der Erträge um 3.768,9 TEUR und der Verringerung der Sachaufwendungen um 1.443,9 TEUR.

Es soll in 2014 eine Sonderbedarfszuweisung für die Kinder- und Jugendarbeit der Sozial- und Jugendzentrum „Hinterste Mühle“ GmbH beantragt werden. Dadurch sind 2014 Erträge in Höhe von 353,5 TEUR (Ergebnis laut Spartenrechnung 2012 bis 2014) zu erwarten.

Im Produkt 5.7.3.04 steigt der Zuschuss an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH um 61,7 TEUR.

Der Zuschuss für Straßen/ Grün an den Eigenbetrieb kann um insgesamt 2.286,2 TEUR auf 2.838,8 TEUR gesenkt werden. Die Reduzierung ist begründet in bei SIM geplanten Einzahlungen aus der Erstattung von Ansprüchen aus ausgereichten Mieterdarlehen im Zusammenhang mit dem Übergang der Kranichschule an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nach LNOG in Höhe von 600,0 TEUR in 2014 (sowie 600,0 TEUR in 2015) und dem Bucherlös aus dem Verkauf der Anteile der Stadtwirtschaft an den Landkreis von 1,686 Mio. Euro. Der im Ergebnishaushalt auszugleichende Verlust bei SIM (nicht zahlungswirksam) erhöht sich in diesem Zusammenhang um 600,0 TEUR. Weiterhin ist ein einmaliger Zuschuss für den Hochbau in Höhe von 100,0 TEUR zur Rückzahlung eines Kredites des Kommunalen Aufbaufonds geplant. Der Kredit war von der Stadt aufgenommen und bei Gründung des Eigenbetriebes an diesen übertragen worden.

Im Produkt 6.2.6.01 (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens) sinkt die finanzwirksame Gewinnausschüttung der Stadtwerke Neubrandenburg GmbH um 541,3 TEUR.

Durch die Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH (OVVD) ist eine auf die Jahre 2013 und 2014 verteilte Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2012 vorgesehen. Danach werden 150,0 TEUR im Haushaltsjahr 2013 und 634,1 TEUR im Haushaltsjahr 2014 ausgeschüttet. Weiterhin erfolgt in 2014 eine Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 333,4 TEUR, so dass der Ertrag aus der Gewinnausschüttung OVVD gegenüber dem Vorjahr um 807,5 TEUR erhöht werden kann.

Weiterhin ist in 2014 der Verkauf der städtischen Anteile an der Stadtwirtschaft Neubrandenburg sowie der OVVD geplant. Hierbei handelt es sich um investive Einzahlungen, im Ergebnishaushalt sind die bilanziellen Auswirkungen darzustellen. So werden die Finanzanlagen „Stadtwirtschaft“ und „OVVD“ GmbH im Produkt 6.2.6.01 in Höhe von 36,1 TEUR bzw. 9,5 TEUR außerordentlich abgeschrieben. Gleichzeitig sind nicht finanzwirksame Erträge aus den Verkäufen in Höhe von 133,0 TEUR bzw. 3.055,0 TEUR zu veranschlagen, so dass insgesamt ein Verkaufsertrag von 3.188,0 TEUR entsteht.

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2013 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2012 gegenübergestellt.

Der Zuschuss an die Sozial- und Jugendzentrum „Hinterste Mühle“ Neubrandenburg gGmbH wurde bis 2012 über interne Leistungsverrechnung in den anderen Teilhaushalten (Teilhaushalt 3, 4 und 8) abgebildet, so dass in dem Produkt Erträge in gleicher Höhe des Zuschusses veranschlagt wurden.

Ab 2013 wurden 200,0 TEUR als allgemeiner Zuschuss an das Unternehmen dargestellt. Erträge aus internen Leistungsverrechnungen in der Höhe entfielen. Die Leistungsverrechnung für die Tierunterbringung blieb bestehen.

Der allgemeine Zuschuss an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH im Produkt 5.7.3.04 konnte gegenüber dem Vorjahr um 124,1 TEUR gekürzt werden. Außerdem wurde mit dem Plan 2013 zur besseren Darstellung des tatsächlichen Zuschussbedarfs einzelner Leistungen der Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH die indirekte Förderung durch nicht kostendeckende Vermietung auf die Hauptnutzer der vermieteten Immobilien umgelegt. So wurde der Verlust durch die nicht kostendeckende Vermietung der Konzertkirche an die Theater und Orchester GmbH als Aufwand aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von 541,0 TEUR im Produkt 2.6.1.01 (Theater und Orchester GmbH) veranschlagt. Die internen Leistungsverrechnungen auf der Ertragsseite wurden im Produkt 5.7.3.04 in Höhe von 213,0 TEUR und im Produkt 6.2.3.01 (Städtisches Immobilienmanagement) in Höhe von 328,0 TEUR (inkl. Eigenkapitalverzinsung) geplant.

Die nicht durch Entgelte gedeckten Kosten der VZN GmbH für die Nutzung des Jahnsportforums durch den Leistungssport wurden als interne Leistungsverrechnung in Höhe von 654,1 TEUR im Teilhaushalt 8 (Schule, Kultur, Sport) auf der Aufwandsseite und im Produkt 5.7.3.04 auf der Ertragsseite dargestellt. Im Produkt 6.2.3.01 wird die Verlustübernahme des Städtischen Immobilienmanagements (Plan 2012: 3.422,0 TEUR) mit Erstellung des Jahresabschlusses verbucht. Da die Jahresabschlussarbeiten 2012 noch nicht erfolgt sind, fehlt dieser Wert derzeit in der vorläufigen Ergebnisrechnung. Deshalb ist eine scheinbare Verschlechterung 2013 zu 2012 von 3.157,0 TEUR (Verlust laut Plan 2013) dargestellt.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH (Anteil Stadt: 56,3 %)	23,7		23,7	Sonstige Ersatzbeschaffung
Städtisches Immobilienmanagement	3.795,4		3.795,4	Siehe Wirtschaftsplan Band 3/2
Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	973,1			Siehe Wirtschaftsplan Band 3/1
Haus der Kultur und Bildung			335,0	Bestuhlung
			169,0	Tische
			100,0	Ausstattung Künstlergarderoben
			48,0	Mobile Bühnenteile
			42,0	Lichttechnik
			35,0	Seminarraum (Tische, Stühle, Konferenztechnik)
			20,0	Tontechnik
			18,0	Empfangsbereich (Vitrinen)
			10,0	Mobile Versorgungstresen
Konzertkirche			79,2	Erweiterung der audiovisuellen Technik und der Tontechnik
Stadthalle			75,4	Stühle, Stuhlwagen, Beleuchtungspult
Jahnsportforum			28,5	Teilerneuerung Schutzboden
Weberglockenmarkt			10,0	Eingangsbeleuchtung
Latücht e. V.			3,0	Mobile Beschallung
Summe	4.792,2		4.792,2	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u> (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.254.400	8.607.900	8.360.300	8.360.200	8.362.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	3.188.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.254.400	11.795.900	8.360.300	8.360.200	8.362.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	45.600	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.322.200	16.200.300	18.359.700	18.771.800	18.775.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.322.200	16.245.900	18.359.700	18.771.800	18.775.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.067.800	-4.450.000	-9.999.400	-10.411.600	-10.412.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.777.400	6.044.500	3.393.500	4.211.900	4.211.900
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.157.000	3.757.000	3.429.000	2.645.000	2.420.000
23 Finanzergebnis	2.620.400	2.287.500	-35.500	1.566.900	1.791.900
24 Ordentliches Ergebnis	-7.447.400	-2.162.500	-10.034.900	-8.844.700	-8.621.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-7.447.400	-2.162.500	-10.034.900	-8.844.700	-8.621.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.000	1.474.300	1.474.300	1.474.300	1.474.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.000	573.400	573.400	573.400	573.400
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	973.000	900.900	900.900	900.900	900.900
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.474.400	-1.261.600	-9.134.000	-7.943.800	-7.720.100

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.882.800	-7.402.400	-9.784.400	-10.336.600	-10.337.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	5.194.700	5.461.800	3.593.500	4.411.900	4.411.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.688.100	-1.940.600	-6.190.900	-5.924.700	-5.926.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-4.688.100	-1.940.600	-6.190.900	-5.924.700	-5.926.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.000	900.900	900.900	900.900	900.900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-3.715.100	-1.039.700	-5.290.000	-5.023.800	-5.025.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	3.188.000	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.188.000	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.022.000	4.792.200	2.370.000	2.134.200	2.285.700
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.000	4.792.200	2.370.000	2.134.200	2.285.700
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022.000	-1.604.200	-2.370.000	-2.134.200	-2.285.700
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.737.100	-2.643.900	-7.660.000	-7.158.000	-7.310.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Neu- brandenb. GmbH	6.2.3.01 Städt. Immobi- lienmanagem.
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.607.900	8.254.400	0	353.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.188.000	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.795.900	8.254.400	0	353.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	45.600	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.200.300	10.212.000	230.200	200.000	1.747.300	3.489.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.245.900	10.212.000	230.200	200.000	1.747.300	3.489.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.450.000	-1.957.600	-230.200	153.500	-1.747.300	-3.489.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.044.500	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.757.000	0	0	0	0	3.757.000
23	Finanzergebnis	2.287.500	0	0	0	0	-3.757.000
24	Ordentliches Ergebnis	-2.162.500	-1.957.600	-230.200	153.500	-1.747.300	-7.246.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.162.500	-1.957.600	-230.200	153.500	-1.747.300	-7.246.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.300	0	0	0	1.146.300	328.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.400	573.400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	900.900	-573.400	0	0	1.146.300	328.000
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.261.600	-2.531.000	-230.200	153.500	-601.000	-6.918.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
		7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	3.188.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.188.000
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	45.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.000	190.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.000	235.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.000	2.952.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.800	6.032.700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	11.800	6.032.700
24	Ordentliches Ergebnis	-119.200	8.985.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-119.200	8.985.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-119.200	8.985.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Neu- brandenb. GmbH	6.2.3.01 Städt. Immobi- lienmanagem.
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.402.400	-1.957.600	-230.200	153.500	-1.747.300	-3.489.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.461.800	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.940.600	-1.957.600	-230.200	153.500	-1.747.300	-3.489.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-1.940.600	-1.957.600	-230.200	153.500	-1.747.300	-3.489.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.900	-573.400	0	0	1.146.300	328.000
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-1.039.700	-2.531.000	-230.200	153.500	-601.000	-3.161.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	3.188.000	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.792.200	0	23.700	0	973.100	3.795.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792.200	0	23.700	0	973.100	3.795.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.200	0	-23.700	0	-973.100	-3.795.400
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.643.900	-2.531.000	-253.900	153.500	-1.574.100	-6.957.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
		7	8
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.000	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	11.800	5.450.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.200	5.450.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-119.200	5.450.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-119.200	5.450.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	3.188.000
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.188.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.188.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-119.200	8.638.000

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	1.90	5.4.7.02		1.200,00	23.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00			40.800,00	
2	Investitionszuwendungen an allgemei- ne Einrichtungen und Unternehmen	1.90	5.7.3.02		46.800,00	0,00	4.300,00	19.500,00	5.000,00			28.800,00	
3	Investitionszuwendungen an Veranstal- tungszentrum Neubrandenburg GmbH	1.90	5.7.3.04		60.000,00	973.100,00	30.000,00	14.000,00	95.000,00			1.112.100,00	
4	Investitionszuwendungen an Städtisches Immobilienmanagement	1.90	6.2.3.01		1.914.000,00	3.795.400,00	2.330.000,00	2.095.000,00	2.180.000,00			10.400.400,00	
Gesamt					2.022.000,00	4.792.200,00	2.370.000,00	2.134.200,00	2.285.700,00			11.582.100,00	

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Ingo Bachmann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.7	Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Investitionszuwendungen an Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200	23.700	5.700	5.700	5.700	0	0	40.800	30.534,36
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	23.700	5.700	5.700	5.700	0	0	40.800	30.534,36
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	-23.700	-5.700	-5.700	-5.700	0	0	-40.800	-30.534,36
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Ingo Bachmann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Investitionszuwendungen an allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.800	0	4.300	19.500	5.000	0	0	28.800	350.246,40
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.800	0	4.300	19.500	5.000	0	0	28.800	350.246,40
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.800	0	-4.300	-19.500	-5.000	0	0	-28.800	-350.246,40
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht												
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH) im Teilhaushalt 1.90, Produkt 5.7.3.04												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (VZN GmbH).												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00	973.100,00	30.000,00	14.000,00	95.000,00			1.112.100,00	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20		- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	973.100,00	30.000,00	14.000,00	95.000,00			1.112.100,00	
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			634.000,00	0,00	0,00	0,00				
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00				
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-973.100,00	-30.000,00	-14.000,00	-95.000,00			-1.112.100,00	
23	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an die VZN GmbH sind insbesondere für die Ausstattung des neu sanierten Hauses der Kultur und Bildung (HKB) in Höhe von 777,0 TEUR (Bestuhlung, Tische, Künstlergarderoben, mobile Bühnenteile und Versorgungstresen, Lichttechnik, Tontechnik, Empfangsbereich und Seminarraum) vorgesehen. Weitere Investitionszuwendungen an die VZN GmbH sind u. a. für die Konzertkirche, die Stadthalle und das Jahnsportforum geplant. Nähere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/1 ersichtlich.												

Investitionsübersicht												
Maßnahme 15 (Investitionszuwendungen an Städtisches Immobilienmanagement) im Teilhaushalt 1.90, Produkt 6.2.3.01												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Investitionszuwendungen an das Städtische Immobilienmanagement, das als Eigenbetrieb fungiert.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €												
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.914.000,00	3.795.400,00	2.330.000,00	2.095.000,00	2.180.000,00			10.400.400,00	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20		- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.914.000,00	3.795.400,00	2.330.000,00	2.095.000,00	2.180.000,00			10.400.400,00	
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00				
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.914.000,00	-3.795.400,00	-2.330.000,00	-2.095.000,00	-2.180.000,00			-10.400.400,00	
23	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Erläuterungen: Die Auszahlungen für die Investitionszuwendungen der Stadt Neubrandenburg an das Städtische Immobilienmanagement betreffen u. a. die Maßnahmen 19.2.047 - Neubau Regionale Schule Ost, 19.2.018 - Marienkirche, 19.3.001 - Gewässer, 19.4.005 - Erneuerungsmaßnahmen Straßen und 19.4.011 - Fritz-Reuter-Straße. Weitere Ausführungen sind im Wirtschaftsplan Band 3/2 enthalten.												

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Ingo Bachmann
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistg.	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sonderverm.	extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
4	Einzahlungen für Finanzanlagen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	3.188.000	0	0	0	0	0	3.188.000	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.188.000	0	0	0	0	0	3.188.000	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.188.000	0	0	0	0	0	3.188.000	0,00
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH

Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben eines Mehrspartentheaters mit den Sparten Schauspiel, Musiktheater (Oper, Musical, Operette) und Konzertwesen zur Pflege des Theater- und Musiklebens in der Region und auf Landesebene. Dazu gehört auch die Veranstaltung von Aufführungen anderer Bühnen und Orchester. Das Theater wird durch die Neubrandenburger Philharmonie bespielt.

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 285/16/22 vom 21.12.00 Verschmelzungsvertrag zwischen dem Kammertheater Neubrandenburg im Schauspielhaus e. V., dem Neubrandenburger Philharmonie e. V. und der Landestheater Mecklenburg GmbH Neustrelitz
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 295/20/06 vom 01.06.06 Theatervertrag 2006 - 2009 (öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land M-V und dem Theaterverbund Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz, bestehend aus der Stadt Neubrandenburg, der Stadt Neustrelitz und dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz)

Zielgruppe

regional und überregional: Kinder und Jugendliche, Bürger; Touristen/Gäste, Ausländer

Ziele

- Erhalt des Mehrspartentheaters; bestehend aus den Sparten Schauspiel, Musiktheater und Konzertwesen
- Begrenzung des Zuschusses auf 1.957.600 Euro

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss gesamt je Besucher gesamt	EUR/Bes.	93,93	62,29	105,83
Zuschuss gesamt je Veranstaltung gesamt	EUR/AZ	20.350,67	20.764,67	24.421,92
Zuschuss Trägerkommune NB je Besucher Spielstätten NB	EUR/Bes.	48,34	45,53	39,15
Zuschuss Trägerkommune NB je Einwohner	EUR/EW	29,99	30,12	30,47
Zuschuss Trägerkommune NB je Veranstaltung Spielstätten NB	Bes./EW	8.156,67	6.525,33	7.830,40
Zuschuss anderer Trägerkommunen je Besucher in anderen Spielstätten	Bes./AZ	23,03	12,47	30,12
Besucher Spielstätten NB je Einwohner	Bes./EW	0,62	0,66	0,78
Besucher Spielstätten NB je Veranstaltung Spielstätten NB	EUR/AZ	168,75	143,33	200,00
Besucher gesamt je Veranstaltung gesamt	Bes./AZ	216,67	333,33	230,77

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss gesamt	EUR	12.210.400	12.458.800	12.699.400
Zuschuss Trägerkommune Neubrandenburg	EUR	1.957.600	1.957.600	1.957.600
Zuschuss anderer Trägerkommunen	EUR	1.957.600	1.957.600	1.957.600
Anzahl Besucher gesamt	Bes.	130.000	200.000	120.000
Anzahl Besucher Spielstätten NB	Bes.	40.500	43.000	50.000
Anzahl Besucher in anderen Spielstätten	Bes.	85.000	157.000	65.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Anzahl zahlender Besucher in eigenen Veranstaltungen	AZ ThK.	104.500	165.000	105.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	AZ	600	600	520
Anzahl Veranstaltungen Spielstätten NB	AZ	240	300	250

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	8.254.400	8.254.400	0
2 Auszahlungen	10.753.000	10.785.400	32.400
3 Liquiditätssaldo	-2.498.600	-2.531.000	-32.400
4 Erträge	8.254.400	8.254.400	0
5 Aufwendungen	10.753.000	10.785.400	32.400
6 Ergebnis	-2.498.600	-2.531.000	-32.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 01.10.90 (R02-06/90)
 Beteiligung der Kommune an der Flughafengesellschaft Trollenhagen

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen der Stadt Neubrandenburg und der Region

Ziele

Erfüllung des Unternehmensgegenstandes

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss je Flugbewegung	EUR/FB	12,42	19,61	23,02
Zuschuss je Fluggast	EUR/FG	4,14	6,54	9,21
Fluggäste je Flug	E-A/Flug	3,00	3,00	2,50
Kostendeckungsgrad	%	73,61	57,39	46,80

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss gesamt an FNT	EUR	124.200	196.100	230.200
Anzahl Flugbewegungen	AZ FB	10.000	10.000	10.000
Anzahl Fluggäste	AZ FG	30.000	30.000	25.000
Erträge	EUR	775.800	536.800	359.600
Aufwendungen	EUR	1.054.001	935.300	768.400

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	197.300	253.900	56.600
3 Liquiditätssaldo	-197.300	-253.900	-56.600
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	196.100	230.200	34.100
6 Ergebnis	-196.100	-230.200	-34.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH

Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur, der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII, der Bildung und Erziehung und des Umwelt- und Landschaftsschutzes. Der Zweck wird vor allem verwirklicht durch den Betrieb des Zentrums für Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit Hinterste Mühle sowie Projekte zur Förderung der Kultur, der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne

des SGB VIII, der beruflichen Bildung und Qualifizierung, zur Gestaltung und Pflege von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten und zur Integration sozial Benachteiligter und Behindertener. Die Gesellschaft ist eine gemeinnützige Gesellschaft.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.1992 Nr. 310/32/92 Profilierung der Einrichtung "Hinterste Mühle" und ihre Überführung in die freie Trägerschaft

Ziele

Bewirtschaftung des Standortes Hinterste Mühle und des Tierhofes Kulturpark

Zielgruppe

regional und überregional, Kinder und Jugendliche, sozial Benachteiligte Behinderte, Arbeitslose, Bürger/innen, Gäste, Touristen

Leistung

Umsetzung der von der Stadt Neubrandenburg übertragenen Pflichtaufgaben als Träger der Jugendarbeit gemäß § 11 und Träger der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII, als anerkannter Träger zur Sicherung der Unterbringung und Betreuung von Großtieren (Pferden), Heim- und Haustieren auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes § 11 am Standort Hinterste Mühle und Kulturpark. Die Gesellschaft ist Ort einer engen Umweltpartnerschaft und Umweltlernort (Kommunales Handlungsprogramm Lokale Agenda 21 - Projekt der Stadt Neubrandenburg).

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss je Besucher/Teilnehmer	EUR/Bes.	5,29	5,47	4,27

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Allgemeiner Unternehmenszuschuss	EUR	264.600	246.100	200.000
Anzahl Besucher in Maßnahmen	Bes.	50.000	45.000	46.800

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	46.100	353.500	307.400
2 Auszahlungen	246.100	200.000	-46.100
3 Liquiditätssaldo	-200.000	153.500	353.500
4 Erträge	46.100	353.500	307.400
5 Aufwendungen	246.100	200.000	-46.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH

Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
6 Ergebnis	-200.000	153.500	353.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	funktional

Beschreibung

VZN (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Vermietung, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien, die zur Durchführung von Veranstaltungen geeignet sind. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte sowie die Erarbeitung und Umsetzung des Veranstaltungsmarketings.

Auftragsgrundlage

- Gründung des VZN: Beschluss der Stadtvertretung Nr. 22/24/92 vom 30.01.92

Zielgruppe

- VZN: Bürger der Region und überregional, Veranstalter

Ziele

VZN: Erfüllung des Unternehmensgegenstandes bei Erreichung eines Kostendeckungsgrades von nahezu 70%

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	5,79	5,19	5,46
Kostendeckungsgrad	%	72,39	68,24	69,52
Besucher pro Veranstaltung Konzertkirche	Bes./AZ	506,67	506,67	506,67
Besucher pro Veranstaltung Jahnsportforum	Bes./AZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Besucher pro Veranstaltung Stadthalle	Bes./AZ	709,09	709,09	709,09
Besucher pro Veranstaltung Latücht	Bes./AZ	66,67	66,67	66,67
Kapitaldienst	EUR	322.000	323.000	323.800

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss für Veranstaltungshäuser	EUR	1.214.900	1.089.900	1.147.500
Anzahl Veranstaltungsbesucher (o.Train./Prob./Bes./Führ.)	Bes.	210.000	210.000	210.000
Erträge	EUR	3.186.000	3.059.700	3.246.500
Aufwendungen	EUR	4.400.900	4.483.800	4.669.800
Anzahl Besucher Konzertkirche	Bes.	76.000	76.000	76.000
Anzahl Besucher Jahnsportforum	Bes.	45.000	45.000	45.000
Anzahl Besucher Stadthalle	Bes.	78.000	78.000	78.000
Anzahl Besucher Latücht	Bes.	8.000	8.000	8.000
Anzahl Veranstaltungen gesamt	AZ	450	450	450
Anzahl Veranstaltungen Konzertkirche	AZ	150	150	150
Anzahl Veranstaltungen Jahnsportforum	AZ	30	30	30
Anzahl Veranstaltungen Stadthalle	AZ	110	110	110
Anzahl Veranstaltungen Latücht	AZ	120	120	120

Finanzen in EUR

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.04	Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	funktional

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	1.139.900	1.146.300	6.400
2 Auszahlungen	1.745.600	2.720.400	974.800
3 Liquiditätssaldo	-605.700	-1.574.100	-968.400
4 Erträge	1.139.900	1.146.300	6.400
5 Aufwendungen	1.685.600	1.747.300	61.700
6 Ergebnis	-545.700	-601.000	-55.300

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 6.2
 Produktgruppe 6.2.3
 Produkt 6.2.3.01

Zentrale Finanzdienstleistg.
 Beteiligungen, Sonderverm.
 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
 Städtisches Immobilienmanagement

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : funktional

Beschreibung

- bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadtverwaltung Neubrandenburg mit der Nutzungsmöglichkeit von Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschließlich der mit ihrem Betrieb in engem Zusammenhang stehenden Anlagen und Ausrüstungen sowie Dienstleistungen
- Planung, die Durchführung, die Vergabe und die Koordination von Bau- und Investitionsmaßnahmen, zugehörige Dienstleistungen und Geschäftsbesorgungen aller Art
- Sicherung der kommunalen Gebäudesubstanz und Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung Nr. 24/02/04 vom 26.08.04 Gründung des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen

Ziele

Optimierung der städtischen Immobilienstruktur

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR/km	15.615,58	21.737,70	21.737,70
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR/ha	855,26	372,98	372,98
Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	EUR/m²	1,50	1,50	1,50

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss für Straßenunterhaltung	EUR	2.857.650	3.978.000	3.978.000
Zuschuss für Grünflächen	EUR	2.172.350	947.000	947.000
Zuschuss für Strandbadunterhaltung	EUR	200.000	200.000	200.000
AZ Kilometer Straße	km	183	183	183
AZ Hektar Grünfläche	ha	2.540	2.539	2.539
AZ Quadratmeter Strandbäder	m²	133.371	133.371	133.371

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	328.000	328.000	0
2 Auszahlungen	7.554.400	7.285.200	-269.200
3 Liquiditätssaldo	-7.226.400	-6.957.200	269.200
4 Erträge	328.000	328.000	0
5 Aufwendungen	8.797.400	7.246.800	-1.550.600
6 Ergebnis	-8.469.400	-6.918.800	1.550.600

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Leiterin Abteilung 1.40 Finanzservice, Katja Piotrowski

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

Produkt Nr.	Produkt	Leistungen	Wesentlichkeit
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- Gemeindesteuern (u.a. Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuern) - Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen für übergemeindliche bzw. übertragene Aufgaben) - allgemeine Umlagen und Steuerbeteiligungen (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)	
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Aufwendungen - Schuldendiensthilfen - Ein- und Auszahlungen für Kredite	

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2014

Der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V in allen Gemeinden einzurichten und umfasst den Bereich der zentralen Finanzleistungen. Hier werden keine kommunalen Produkte bewirtschaftet. Es werden vielmehr die zentralen Finanzierungen, wie z. B. Steuern, allgemeine Zuwendungen, Umlagen und Zinsen abgewickelt.

- Grundlage: Orientierungsdaten zum Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) vom 27.09.2012
- Einarbeitung der Auswirkungen der Konjunktur auf die Gewerbesteuererträge

3. Mess- und Kennzahlen

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Kennzahlen	Einheit	FinR 2008	FinR 2009	FinR 2010	FinR 2011	FinR 2012	Plan 2013	Plan 2014
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	TEUR	28,0	33,8	28,9	31,6	32,1	31,4	33,5
	Grundsteuer B	TEUR	6.937,4	7.004,5	8.158,8	8.269,7	8.237,6	9.455,0	9.600,0
	Gewerbsteuer	TEUR	15.045,4	16.946,2	17.264,0	18.467,1	21.097,8	22.000,0	23.300,0
	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	TEUR	12.971,4	11.715,6	12.182,9	13.908,1	13.381,4	14.522,0	15.565,7
	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	TEUR	4.112,3	3.833,9	3.888,7	4.141,6	3.947,3	4.043,5	4.114,4
	Hundesteuer	TEUR	185,2	184,8	181,8	192,7	245,6	275,0	270,0
	Schlüsselzuweisungen	TEUR	24.748,2	23.718,7	23.071,1	19.209,4	9.678,6	9.363,3	8.260,6
	davon investiv	TEUR	797,2	794,6	922,8	768,4	387,1	374,5	330,4
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	TEUR	9.106,0	6.947,8	7.874,1	645,8	458,6	3.313,0	-6,0

4. Entwicklung des Teilhaushaltes Planjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr 2013

Nr.	Produktbezeichnung THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	EHH Zeile 11 + 12	Spalte 7-8	Plan 2014 EHH Zeile 32	Plan 2013 EHH Zeile 32	+/-	2012 Stand: 23.05.13
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			404,400	112.497.300	111.889.900	24.353.100	87.536.800	607.400	-5.567.000	6.174.400	-2.240.753
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	S	PmG	0,000	75.415.000	27.178.000	0	27.178.000	48.237.000	45.946.200	2.290.800	43.471.507
6.1.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	S	PmG	0,000	427.200	1.451.300	0	1.451.300	-1.024.100	-1.524.800	500.700	-1.485.681
	Summe 2014			0,000	75.842.200	28.629.300	0	28.629.300	47.212.900	44.421.400	2.791.500	41.985.826
	Anteil am Gesamthaushalt			0,0%	67,4%	25,6%	0,0%	32,7%				
	Vorjahr 2013			0,000	72.598.100	28.176.700	0	28.176.700		44.421.400		
	Abweichung zum Vorjahr			0,000	3.244.100	452.600	0	452.600			2.791.500	

Wesentliches Produkt W PmG Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
 Sonstiges Produkt S PoG Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
 B Betriebsnotwendig
 F Freiwillig

Erläuterungen:

Im Teilhaushalt 7 steigen die Erträge um 3.244,1 TEUR und die Aufwendungen um 452,6 TEUR.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhen sich um 1.043,7 TEUR und die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 70,9 TEUR. Hier erfolgte die Anpassung der Höhe der Steuereinnahmen an die Steuerprognose vom November 2013. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden aufgrund der Prognose des IST 2013 um 145,0 TEUR höher geplant, die Erträge aus Gewerbesteuern um 1.300,0 TEUR. In dem Zusammenhang ist gleichzeitig von einer Erhöhung der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage um 108,3 TEUR auszugehen. Die Zinserträge aus Steuernachforderungen wurden an das voraussichtliche IST 2013 angepasst und erhöhen sich damit gegenüber dem Plan 2013 um 250,0 TEUR.

In 2014 erhält die Stadt Neubrandenburg außerdem 793,7 TEUR aus der 100 Mio. EUR Soforthilfe, welche als Zuweisung aus dem Landeshaushalt auf die Kommunen nach der Einwohnerzahl am 31.12.2011 verteilt werden. Die FAG-Zuweisungen wurden anhand des Orientierungsdatenerlass 2014 vom 30.09.2013 geplant. Daraus ergibt sich in 2014 ein Anstieg der Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich um 169,9 TEUR sowie der Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben um 566,5 TEUR. Die Schlüsselzuweisungen (Ergebnishaushalt) sinken dagegen um 1.058,6 TEUR.

Zur Ermittlung des Planansatzes für die Kreisumlage 2014 wurde der Kreisumlagesatz aus dem Festsetzungsbescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 13.11.2013 herangezogen. Aufgrund der besseren Steuerkraft der Stadt Neubrandenburg in 2012 durch Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ergibt sich eine Erhöhung der Kreisumlage um 882,0 TEUR.

Die Zinsaufwendungen sinken in 2014 um 537,7 TEUR (davon: Kommunalen Aufbaufonds um -168,0 TEUR; Liquiditätskredit um -350,3 TEUR).

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2013 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2012 gegenübergestellt.

Die Erträge aus der Grundsteuer B stiegen um 1.192,8 TEUR. Grund dafür war die Anhebung des Hebesatzes für die Grundstücke von 480 auf 550 von Hundert. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stiegen um 1.140,6 TEUR, die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 96,2 TEUR. Die Erträge aus Gewerbesteuern erhöhten sich um 615,2 TEUR, die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage um 189,9 TEUR. Die Schlüsselzuweisungen (Ergebnishaushalt) verringerten sich laut Orientierungserlass zum Finanzausgleichsgesetz 2013 vom 27.09.2012 um 302,7 TEUR. Die Kreisumlage stieg um 619,9 TEUR aufgrund der besseren Steuerkraft der Stadt Neubrandenburg gegenüber dem Vorjahr.

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	53.678.200	56.424.800	58.652.600	60.579.900	62.415.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.205.700	18.490.200	18.291.700	18.791.700	18.196.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.883.900	74.915.000	76.944.300	79.371.600	80.611.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.037.700	27.028.000	27.435.500	28.125.600	28.841.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.037.700	27.028.000	27.435.500	28.125.600	28.841.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.846.200	47.887.000	49.508.800	51.246.000	51.770.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	714.200	927.200	1.294.000	873.300	835.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.139.000	1.601.300	1.616.600	1.613.900	1.606.200
23 Finanzergebnis	-1.424.800	-674.100	-322.600	-740.600	-771.000
24 Ordentliches Ergebnis	44.421.400	47.212.900	49.186.200	50.505.400	50.999.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	44.421.400	47.212.900	49.186.200	50.505.400	50.999.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	44.421.400	47.212.900	49.186.200	50.505.400	50.999.500

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.846.200	47.887.000	49.508.800	51.246.000	51.770.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.646.400	-874.700	-322.600	-930.600	-771.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.199.800	47.012.300	49.186.200	50.315.400	50.999.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	44.199.800	47.012.300	49.186.200	50.315.400	50.999.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	44.199.800	47.012.300	49.186.200	50.315.400	50.999.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.642.900	5.578.600	5.578.600	5.578.600	5.578.600
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642.900	5.578.600	5.578.600	5.578.600	5.578.600
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642.900	5.578.600	5.578.600	5.578.600	5.578.600
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	49.842.700	52.590.900	54.764.800	55.894.000	56.578.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.424.800	56.424.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.490.200	18.490.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.915.000	74.915.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.028.000	27.028.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.028.000	27.028.000	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.887.000	47.887.000	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	927.200	500.000	427.200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601.300	150.000	1.451.300
23	Finanzergebnis	-674.100	350.000	-1.024.100
24	Ordentliches Ergebnis	47.212.900	48.237.000	-1.024.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	47.212.900	48.237.000	-1.024.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	47.212.900	48.237.000	-1.024.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
			in €	
			1	2
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.887.000	47.887.000	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-874.700	350.000	-1.224.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.012.300	48.237.000	-1.224.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	47.012.300	48.237.000	-1.224.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	47.012.300	48.237.000	-1.224.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.578.600	5.578.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.600	5.578.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.600	5.578.600	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	52.590.900	53.815.600	-1.224.700

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Katja Piotrowski
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistg.	verantwortlich: Katja Piotrowski
Produktbereich	6.1	Allg. Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
62	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.642.900	5.578.600	5.578.600	5.578.600	5.578.600	0	0	22.314.400	33.080.519,51
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642.900	5.578.600	5.578.600	5.578.600	5.578.600	0	0	22.314.400	33.080.519,51
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642.900	5.578.600	5.578.600	5.578.600	5.578.600	0	0	22.314.400	33.080.519,51
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 8 – Fachbereich 8 „Schule, Kultur, Sport“

Verantwortlich:

Leiterin Fachbereich 8, Sabine Kunert

1. Produkte und Leistungen des Teilhaushaltes

Produkt Nr.	Produkt	Leistungen	Wesentlichkeit
1.1.1.80	Verwaltung Fachbereich 8		
1.1.4.03	Zwischenarchiv (Verwaltungsarchiv)		
2.1.1.01	Grundschulen	- Grundschule: Datzeberg, Mitte, Nord, Ost, Süd, West - Schulkostenbeiträge an kommunale und freie Träger	x
2.1.5.01	Regionale Schulen	- Regionale Schule: Mitte, Nord, Ost - Schulkostenbeiträge an kommunale und freie Träger	x
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle		
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	- Allgemeine Schulverwaltung - Schülerunfallversicherung	
2.5.2.01	Regionalmuseum	- Sammlung, Forschung, Dokumentation - Ausstellungen - Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen - Besondere Dienstleistungen	x
2.5.2.02	Stadtarchiv	- Nutzbarmachung von Archivgut - Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellungstätigkeit - Wissenschaftliche Forschungsarbeit sowie Anregung und Mitwirkung an Forschungsprojekten und Bekanntmachung der Forschungsergebnisse für lokal- und regionalgeschichtlich interessierte Bürger - Führen der chronologischen Stadtgeschichte	x
2.5.2.03	Kunstsammlung	- Sammlung, Forschung, Dokumentation - Ausstellungen - Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen - Besondere Dienstleistungen	x
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	- Zahlung eines Zuschusses für die Förderung von Instrumental-, Vokal- und theoretischem Unterricht für Musikschüler der Stadt Neubrandenburg	x

Produkt Nr.	Produkt	Leistungen	Wesentlichkeit
2.7.2.01	Regionalbibliothek	- Medien und Information (Beratung/Auskunft/Ausleihe) - Regionale Dienste (Fachinfo/Fernleihe/Recherchen) - Veranstaltungen und Bibliothekseinführungen	x
2.8.1.01	Kulturförderung	- Kulturförderung - Veranstaltungen	x
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung		
3.3.1.01	Förderungen	- Förderung Mehrgenerationenhaus	
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit		
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	- Förderung der Sportvereine	x
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	- Förderung des Leistungssports	x
5.1.1.01	Stadtmarketing	- Strategien und Konzepte des Stadtmarketings	x
5.7.3.01	Wochenmarkt		

2. Zielstellungen für das Haushaltsjahr 2014

2.1 Strategische Ziele

Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Neubrandenburg als liebens- und lebenswerte Stadt sowie eine bessere Außenwahrnehmung insbesondere durch:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grund- und Regionalen Schulen auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung, Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
- Sicherung von Angeboten für das geistige Leben der Stadt als Oberzentrum in der Mecklenburgischen Seenplatte durch Ausstellungen, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen und Publikationen des Regionalmuseums und der Kunstsammlung
- Ausbau der Kunstbestände sowie Entwicklung von neuen Maßnahmen zur höheren überregionalen Bekanntmachung der Kunstsammlung, Etablierung eines eigenen Bildweges zu Caspar David Friedrich in Neubrandenburg und am Tollenseesee als Fortsetzung des bereits in Greifswald und Eldena etablierten Bildweges, gemeinschaftliche überregionale Vermarktung mit Partnern in Greifswald
- Wahrung der Rechtssicherheit, Sicherung der Überlieferungsbildung und Verwaltungstransparenz, Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt, Erforschung ausgewählter lokalhistorischer Themen sowie historische Bildungsarbeit durch das Stadtarchiv
- Sicherung der Rahmenbedingungen für den Musikschulunterricht in Neubrandenburg
- Sicherung der Leistungs- und Qualitätsstandards der Regionalbibliothek durch Erreichung eines aktuellen Angebotes von 2 Medien je Einwohner und einer Aktualisierungsquote von 10 % sowie Erfüllung des Stiftungszweckes der Annaliese-Wagner-Stiftung
- Unterstützung und Beratung/Begleitung von Kultureinrichtungen und freien Trägern der Kulturarbeit zur Sicherung einer breiten Vielfalt kultureller Angebote für Einwohner, Gäste und Touristen
- Schwerpunktmäßige Förderung des Kinder- und Jugendsports, Förderung des Breitensports zur Sicherung von Freizeit- und Gesundheitsangeboten, des Nachwuchsleistungssports entsprechend städtischer Möglichkeiten, der Sportvereine und anderer gemeinnütziger Träger des Sports im Bereich der Hauptamtlichkeit sowie Unterstützung von Großveranstaltungen und Datenerfassung zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzeptes
- Schwerpunktmäßige Förderung der Kaderathleten (A-C) des OSP, Förderung des Leistungssports zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes durch Bereitstellung und Förderung entsprechender notwendiger Sportstättennutzung, Unterstützung bei der Schaffung von hauptamtlichen Trainerstellen im Bereich Leistungssport am Standort Neubrandenburg, Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von notwendigen Sportstättenbauten oder Rekonstruktionen von Sportstätten, die vorrangig dem Leistungssport dienen
- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt, Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt von Touristen und Gästen sowie Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing

2.2 Operative Ziele

Produkt Nr.	Produkt	Ziele
1.1.1.80	Verwaltung Fachbereich 8	- Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2013/14 - 2018 enthaltenen Einsparvorgaben zur Stellenausstattung IST Stellenplan 2014: 62,2 Stellen SOLL HSK: 55,7 Stellen Einsparquote = 10,5 %
2.1.1.01 2.1.5.01	Grundschulen Regionale Schulen	- Schrittweise Umsetzung der Inklusion auf der Grundlage des Konzeptes der Expertenkommission im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur - Absicherung des Sportunterrichts unter den Bedingungen der Kreisbildung (Einvernehmen zwischen Schulverwaltungsbehörden der Stadt und des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte bei der Nutzung der Sportstätten) und der Turnhallenschließung am Standort Traberallee 20 zwecks Sanierung
2.5.2.01	Regionalmuseum	- Sicherung des Ausstellungsprogrammes im Franziskanerkloster als Ausgangspunkt der Museumsmeile
2.5.2.02	Stadtarchiv	- Beginn der Erforschung der Auswirkungen des 1. Weltkrieges auf die Stadt Neubrandenburg
2.5.2.03	Kunstsammlung	- Durchführung des 5. Kunstpreises der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe einschließlich Erarbeitung eines begleitenden Ausstellungskataloges zu den fünf ausgewählten Künstlern - Erarbeitung eines begleitenden Kataloges zur Ausstellung, die im Herbst 2014 zum Gedenken des 2012 verstorbenen Künstlers Michael Wirkner gezeigt wird, der im Jahr 2014 60 Jahre alt geworden wäre - Fortsetzung der Forschungen zu den Plastiken und Objekten im Hinblick auf die geplante Bestandspublikation zu diesem Teilbereich der Sammlung
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	- Absicherung der organisatorischen Voraussetzungen zur Überführung des Musikschulzweckverbandes in die alleinige Trägerschaft des Kreises Mecklenburgische Seenplatte
2.7.2.01	Regionalbibliothek	- Aktualisierung des Bestandskonzeptes - Profilierung der Regionalbibliothek im Medienzentrum
2.8.1.01	Kulturförderung	- Umsetzung der ab 2014 geltenden neuen Kulturförderrichtlinie des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV in Abstimmung mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	- Sicherung der Arbeit des Kuratoriums, des Vorstandes und der Jury zur Vergabe des Annalise-Wagner-Preises 2014

Produkt Nr.	Produkt	Ziele
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	- Aufgabenkoordinierung (in Bezug auf die Sportförderung) zwischen Landkreis Mecklenburgische Seen – platte, Kreissportbund und Stadt zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes der gemeinnützigen städtischen Sportvereine
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	- Analyse der Sportstättennutzung durch die Kaderathleten des OSP
5.1.1.01	Stadtmarketing	- Erhöhung der Attraktivität der städtischen Internetseiten - Veröffentlichung eines InternetveranstaltungsKalenders

3. Mess- und Kennzahlen

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- bzw. Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	IST per 31.12.2012	Plan 2013	Plan 2014
Grundschulen	Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/GS	1.316,65	1.285,72	1.459,73	1.518,12
	Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/GS	1.122,87	1.130,02	1.261,46	1.279,44
	Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/GS	777,50	806,89	929,89	958,82
Regionale Schulen	Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/RS	1.294,37	1.256,76	1.338,10	1.398,55
	Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/RS	1.210,11	1.196,55	1.256,23	1.308,48
	Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/RS	925,03	929,36	943,36	987,69
Grund- /Regionale Schulen	Schulsekretärinnen je 100 Grund- und Regionalschüler	VZÄ/100 GRS	0,28	0,28	0,28	0,28
Regionalmuseum	Besucher	Personen	15.000	14.698	25.000	24.000
Stadtarchiv	Nutzer je 1000 Einwohner	Pers./1.000EW	15,32	14,4	15,39	7,78
	Rechercheaufträge je 1.000 Einwohner	AZ/1.000 EW	30,64	30,7	30,77	15,57
	erschlossene Archivalieneinheiten je 1.000 Einwohner	AZ/1.000 EW	38,30	27,20	38,46	15,57
Kunstsammlung	Besucher	Personen	6.000	7.578	6.000	7.000
Kostenbeteiligung an der Musikschule	Zuschuss je Jahreswochenstunde	EUR/Std.	125,82	127,98	105,71	118,52
Regionalbibliothek	Zuschuss je Entleihung	EUR/AZ	3,70	3,56	4,20	4,57
	Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers.	174,41	178,21	210,12	228,65
	Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,89	2,01	2,00	2,00
	Aktualisierungsquote	Prozent	9,39	10,75	10,00	10,00

Produktbezeichnung	Bezeichnung der Mess- bzw. Kennzahlen	Einheit	Plan 2012	IST per 31.12.2012	Plan 2013	Plan 2014
Kulturförderung	Förderung je Einwohner	EUR/EW	7,48	7,59	7,40	6, 27
Förderung des allgemeinen Sports	Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers.	k.A.	k.A.	176,78	195,81
	Förderung je Einwohner	EUR/EW	k. A.	k.A.	36,26	41, 31
Förderung des Leistungs-sports	Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR/Pers.	k. A.	k.A.	27.664,86	27. 664,86
	Förderung je Einwohner	EUR/EW	k. A.	k.A.	15,75	15,93
Stadtmarketing	Aufwendungen je Einwohner	EUR/EW	8,42	7,61	8,48	8, 73
	Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	8,25	7,42	8,31	8,55
	Besucher je Stadtführung	Pers./AZ	23,33	27,80	37,50	30,87
	besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers	4,18	4,54	4,31	4,48

- Weiterführende strategische Dokumente/Ortsrecht in Zuständigkeit des FB 8:
 - Schulentwicklungsplan in der Fassung der 12. Fortschreibung vom 13.02.2008
 - Kulturentwicklungskonzept vom 31.03.2005
 - Bibliothekskonzeption 2010 vom 26.06.2003
 - Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004 und Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2007
 - Konzept des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004
 - Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004
 - Konzept der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004
 - Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004
 - Entgeltordnung der städtischen Museen der Stadt Neubrandenburg vom 08.05.2013
 - Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.2003
 - Sportstättenentwicklungskonzept vom 20.04.2006
 - Sportförderrichtlinie der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2012
 - Richtlinie „Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Sportvereinen der Stadt Neubrandenburg“ vom 20.12.2012
 - Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012
 - Satzung zur Regelung des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Neubrandenburg (Marktsatzung) vom 21.03.2013

4. Entwicklung des Fachbereichsbudgets Planjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr 2013

Nr.	Produktbezeichnung THH 8 – Schule, Kultur, Sport	Produktart	Art der Aufgabe	Stellen	Ertrag	Aufwand	Personal- aufwand aufwand	Sach- aufwand aufwand	Jahresergebnis nach ILV			V ErgR
					EHH Zeile 10+21+29	EHH Zeile 19+22+30	EHH Zeile 11 + 12	Spalte 7-8	Plan 2014 EHH Zeile 32	Plan 2013 EHH Zeile 32	+/-	2012 Stand: 23.05.13
				VZÄ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gesamthaushalt			404,400	112.497.300	111.889.900	24.353.100	87.536.800	607.400	-5.567.000	6.174.400	-2.240.753
1.1.1.80	Verwaltung FB 8	S	B	10,450	16.800	698.200	622.600	75.600	-681.400	-747.400	66.000	-655.085
1.1.4.03	Zwischenarchiv	S	B	1,000	56.400	66.100	42.600	23.500	-9.700	-3.700	-6.000	-3.231
2.1.1.01	Grundschulen	W	PmG	4,800	103.900	2.488.200	206.400	2.281.800	-2.384.300	-2.259.600	-124.700	-2.030.902
2.1.5.01	Regionale Schulen	W	PmG	2,400	55.300	1.352.400	99.500	1.252.900	-1.297.100	-1.265.600	-31.500	-1.181.375
2.4.1.01	Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	S	PmG	0,000	0	23.900	0	23.900	-23.900	-28.000	4.100	-23.406
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	S	PmG	2,500	0	378.900	147.000	231.900	-378.900	-278.800	-100.100	-251.795
2.5.2.01	Regionalmuseum	W	F	6,650	130.900	1.268.100	385.200	882.900	-1.137.200	-982.100	-155.100	-783.673
2.5.2.02	Stadtarchiv	W	PmG	3,000	4.200	400.000	198.800	201.200	-395.800	-281.100	-114.700	-252.126
2.5.2.03	Kunstsammlung	W	F	4,325	92.400	664.900	255.700	409.200	-572.500	-562.500	-10.000	-656.577
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule	W	F	0,000	200	77.000	0	77.000	-76.800	-68.500	-8.300	-88.708
2.7.2.01	Regionalbibliothek	W	F	18,775	313.600	1.685.500	790.400	895.100	-1.371.900	-1.260.700	-111.200	-1.444.299
2.8.1.01	Kulturförderung	W	F	2,000	0	545.000	122.600	422.400	-545.000	-620.800	75.800	-708.553
2.8.1.02	Annalise-Wagner-Stiftung	S	F	0,250	0	19.700	17.000	2.700	-19.700	-19.300	-400	-18.297
3.3.1.01	Förderungen	S	F	0,000	0	108.300	0	108.300	-108.300	-95.300	-13.000	-129.169
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	S	F	0,000	0	152.800	0	152.800	-152.800	-83.600	-69.200	-69.338
4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	W	F	1,150	1.000	2.741.700	57.100	2.684.600	-2.740.700	-2.486.900	-253.800	-3.301.405
4.2.1.02	Förderung des Leistungssports	W	F	0,050	30.700	1.653.000	2.700	1.650.300	-1.622.300	-1.651.500	29.200	0
5.1.1.01	Stadtmarketing	W	F	3,375	11.100	560.600	184.800	375.800	-549.500	-540.400	-9.100	-477.235
5.7.3.01	Wochenmarkt	S	F	0,500	90.500	90.500	29.500	61.000	0	0	0	-27.708
	Summe 2014			61,225	907.000	14.974.800	3.161.900	11.812.900	-14.067.800	-13.235.800	-832.000	-12.102.882
	Anteil am Gesamthaushalt			15,1%	0,8%	13,4%	13,0%	13,5%				
	Vorjahr 2013			66,563	966.700	14.202.500	3.172.700	11.029.800		-13.235.800		
	Abweichung zum Vorjahr			-5,338	-59.700	772.300	-10.800	783.100			-832.000	

Wesentliches Produkt W
 Sonstiges Produkt S
 PmG Pflichtig mit Gestaltungsspielraum
 PoG Pflichtig ohne Gestaltungsspielraum
 B Betriebsnotwendig
 F Freiwillig

Erläuterungen:

Das Jahresergebnis 2014 verschlechtert sich im Fachbereich 8 um 832,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Gründe dafür sind in der Erhöhung der Sachaufwendungen um 783,1 TEUR, in der Reduzierung der Personalaufwendungen um 10,8 TEUR (siehe I. Vorbericht – Erläuterung zu den Personalaufwendungen) und in dem Rückgang der Erträge um 59,7 TEUR zu sehen.

Das Projekt „Regionales Übergangsmanagement Stadt Neubrandenburg“ endete am 31.08.2013. Aus diesem Grund sind im Produkt 1.1.1.80 (Verwaltung Fachbereich 8) zweckgebundene Ertragsrückgänge von 157,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, die in gleicher Höhe auch zweckgebundene Aufwandsrückgänge nach sich ziehen (davon 138,8 TEUR Sachaufwendungen und 18,8 TEUR Personalaufwendungen).

Im Produkt 2.1.1.01 (Grundschulen) ist ein Anstieg bei den sächlichen Aufwendungen um 117,5 TEUR gegenüber 2013 geplant. Dieser Mehrbedarf liegt insbesondere im Schullastenausgleich infolge höherer Schülerzahl und höherer Kosten bei der Berechnungsschule sowie in zusätzlichen Mietaufwendungen für die Nutzung der Turnhallen, die nicht vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte übernommen wurden, begründet. Im Produkt 2.4.3.01 (Sonstige schulische Aufgaben) führen höhere Schülerunfallversicherungsumlagen u. a. zum Anstieg der Sachaufwendungen um 88,0 TEUR.

Im Produkt 2.5.2.01 (Regionalmuseum) ist eine Steigerung bei den Sachaufwendungen um 152,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, wobei zusätzliche Mietaufwendungen durch die Jahresplanung 2014 für das im September 2013 übernommene Franziskanerkloster die Hauptursache darstellen. In den Produkten 2.5.2.02 (Stadtarchiv) und 2.7.2.01 (Regionalbibliothek) erhöhen sich die sächlichen Aufwendungen gegenüber 2013 um 104,4 TEUR bzw. um 220,3 TEUR u. a. durch die doppelte Mietbelastung für drei Monate durch den bevorstehenden Umzug in das neu sanierte Haus der Kultur und Bildung (HKB) und die Mietkalkulation für den neuen Standort. Im Produkt 2.7.2.01 (Regionalbibliothek) sind Ertragssteigerungen um 107,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr geplant. Diese sind insbesondere auf die Rechnungslegung an den Projektträger Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH wegen der Doppelbelastung der Miete für drei Monate nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am HKB zurückzuführen.

Im Produkt 2.8.1.01 (Kulturförderung) reduzieren sich die Sachaufwendungen um 78,8 TEUR gegenüber 2013 insbesondere durch den Wegfall der Zuschüsse für die Sonderkonzerte an die Theater und Orchester GmbH. Im Produkt 3.6.3.01 (Schul- und Jugendsozialarbeit) erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 69,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Im Produkt 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports) ist eine Steigerung der Sachaufwendungen um 290,2 TEUR gegenüber 2013 geplant. So sind im Ergebnis der Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Vermögensauseinandersetzung drei Turnhallen vom Landkreis nicht übernommen worden. Weiterhin wird die Turnhalle „Binsenwerder“ nach erfolgter Rekonstruktion wieder für den Vereinssport genutzt. Im Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports) zeichnet sich eine Einsparung bei den Sachaufwendungen um 29,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr ab.

Das kostendeckende Produkt 5.7.3.01 (Wochenmarkt) weist Ertragsrückgänge von 12,7 TEUR aus, da die Anzahl der Markttage laut Marktsatzung gesenkt wird. In dem Zusammenhang reduzieren sich die Gesamtaufwendungen in gleicher Höhe (davon 20,9 TEUR Reduzierung Sachaufwendungen und 8,2 TEUR Erhöhung Personalaufwendungen infolge dezentraler Planung der Versorgungsaufwendungen und prozentualer Steigerung).

In den weiteren Erläuterungen wird der Plan 2013 der vorläufigen Ergebnisrechnung 2012 gegenübergestellt. So wurden 2013 höhere Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Städtisches Immobilienmanagement auf der Grundlage der Kalkulation einer Kostenmiete entsprechend der Festsetzung des Ministeriums für Inneres und Sport geplant. Zusätzliche Mietaufwendungen 2013 resultierten aus der Übernahme des Franziskanerklosters (Produkt 2.5.2.01). Auf die Jahresergebnisse 2013 verbessernd wirkten sich die in den Produkten 2.5.2.01 (Regionalmuseum), 2.5.2.03 (Kunstsammlung) und 2.7.2.01 (Regionalbibliothek) geplanten Zuweisungen vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Höhe von insgesamt 305,0 TEUR aus, die in 2012 nicht geflossen sind.

Im Produkt 2.6.3.01 (Kostenbeteiligung an der Musikschule) wurde 2013 eine Reduzierung der Umlage an den Musikschulzweckverband gegenüber dem Vorjahr geplant. Im Produkt 2.8.1.01 (Kulturförderung) wurde die Aufwandsveranschlagung 2013 in Höhe von 115,0 TEUR für die interne Leistungsverrechnung mit dem Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH nicht mehr vorgenommen.

Der Produktbereich Sportförderung wurde 2013 in die Produkte 4.2.1.01 (Förderung des allgemeinen Sports) und 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports) mit dem Ziel der transparenten Darstellung gegliedert. Weiterhin wurden erstmals die nicht durch Entgelte gedeckten Kosten der VZN GmbH für die Nutzung des Jahnsportforums durch den Leistungssport in Form des allgemeinen Zuschusses der Stadt an die VZN GmbH als interne Leistungsverrechnung in Höhe von 654,1 TEUR im Produkt 4.2.1.02 (Förderung des Leistungssports) auf der Aufwandsseite dargestellt. Im Produkt 4.2.1.01 wurden 2012 weniger Sportstättenstunden genutzt als geplant. Generell ist festzustellen, dass die vorläufige Haushaltsführung 2012 zu weitgehenden Einsparungen bei den Sachaufwendungen geführt hat.

5. Investitionsmaßnahmen

Angaben in TEUR

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Verwaltung FB 8	0,4	0,4	0,4	Büroausstattung
Grundschule Mitte	4,1	2,6	4,1	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule West	8,3	4,8	0,2	Lernsoftware
			8,1	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Ost	9,6	6,9	0,3	Lernsoftware
			9,3	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Datzeberg	14,9	7,7	0,2	Lernsoftware
			14,7	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Nord	1,5	1,5	1,5	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Grundschule Süd	5,9	5,1	0,2	Erweiterung Fix Media-Programm
			5,7	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Regionale Schule Mitte	7,3	4,6	0,5	Lernsoftware
			6,8	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Regionale Schule Nord	4,0	4,0	0,5	Lernsoftware
			3,5	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Regionale Schule Ost	11,9	2,7	0,6	Lernsoftware
			11,3	Schulspezifische Ausstattungsgegenstände sowie Lehr- und Unterrichtsmittel
Regionalmuseum	9,7	3,7	1,0	Fortführung der Anschaffung von Sicherheitstechnik zur Überwachung
			1,0	Schlüsselchips
			7,7	Ankauf musealer Gegenstände, Ersatz Ausstattung
Stadtarchiv	40,0	18,5	35,0	Erstausrüstung im Haus der Kultur und Bildung (HKB)
			4,0	Stele für den Lehrpfad Fünfeichen
			1,0	Ankauf Archivalien
Kunstsammlung	14,2	4,2	10,0	Ankauf Grafikschränke
			2,3	Ankauf Kunst
			1,5	Fachbücher laut Vertrag
			0,4	Laptop für Ausstellungsvorbereitung
Kostenbeteiligung an der Musikschule	5,0		5,0	Investitionszuwendungen an den Musikschulzweckverband für den Erwerb von Musik- instrumenten
Regionalbibliothek	871,0	2,5	70,0	Refinanzierung Ausbauplanung Regionalbibliothek an KEG mbH
			165,0	Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Medien
			211,0	Erwerb der Selbstverbuchungsanlage
			425,0	Ausstattung Regionalbibliothek im HKB (Regalsystem, Empfangsbereich, Leseplätze, Kinderecke, Wertfachschränke, Tische, Stühle, Akustikverkleidungen, Raumteiler) und Ersatzbeschaffung
Kulturförderung	15,0		15,0	Investitionszuwendungen an Kulturverein (Tische und Stühle für Arche N)
Förderung des allgemeinen Sports	69,5		40,0	Investitionszuwendungen an SV Asia-Sport für Bau von Vereinssportstättenräumlich- keiten
			29,5	Investitionszuwendungen an Segelverein Neubrandenburg e. V. für die Sanierung der Vereinssportstätte am Tollensesee

Bereich	Summe	darunter GWG*	Verwendung	
Stadtmarketing	2,0		1,0	Software
			1,0	Laptop
Summe	1.094,3	69,2	1.094,3	* GWG – Geringwertige Wirtschaftsgüter

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.200	365.600	365.600	365.600	365.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	40.500	40.500	40.500	40.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.800	246.100	246.100	246.100	246.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	21.600	23.900	24.000	24.000	24.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902.500	842.800	842.900	842.900	842.900
11 - Personalaufwendungen	3.172.700	3.077.000	3.145.100	3.206.400	3.270.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	84.900	89.600	91.300	93.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.800	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	254.100	333.200	333.200	333.200	333.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.950.300	4.164.700	4.084.700	4.084.700	4.084.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.900	247.600	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.539.800	4.969.000	4.949.000	4.949.000	4.949.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.216.600	14.031.000	13.756.200	13.819.200	13.884.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.314.100	-13.188.200	-12.913.300	-12.976.300	-13.041.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.314.100	-13.188.200	-12.913.300	-12.976.300	-13.041.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-12.314.100	-13.188.200	-12.913.300	-12.976.300	-13.041.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985.900	943.800	943.800	943.800	943.800
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-921.700	-879.600	-879.600	-879.600	-879.600
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-13.235.800	-14.067.800	-13.792.900	-13.855.900	-13.921.400

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.383.600	-13.183.700	-12.823.100	-12.732.700	-12.763.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.383.600	-13.183.700	-12.823.100	-12.732.700	-12.763.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-12.383.600	-13.183.700	-12.823.100	-12.732.700	-12.763.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921.700	-879.600	-879.600	-879.600	-879.600
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-13.305.300	-14.063.300	-13.702.700	-13.612.300	-13.643.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.900	193.000	39.000	39.000	39.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	252.300	901.300	255.300	255.300	255.300
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.200	1.094.300	294.300	294.300	294.300
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.200	-1.079.300	-294.300	-294.300	-294.300
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.650.500	-15.142.600	-13.997.000	-13.906.600	-13.937.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
			in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.600	200	200	90.700	1.200	83.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	0	100	100	2.500	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.100	100	0	40.100	500	9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.700	103.600	55.000	0	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.900	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.800	103.900	55.300	130.900	4.200	92.400
11	- Personalaufwendungen	3.077.000	202.900	97.800	378.700	195.400	251.500
12	- Versorgungsaufwendungen	84.900	3.500	1.700	6.500	3.400	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.600	552.500	177.200	186.800	12.100	121.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	333.200	39.800	18.400	10.700	20.400	12.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.164.700	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	247.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.969.000	1.683.600	1.053.800	682.300	167.500	273.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.031.000	2.482.300	1.348.900	1.265.000	398.800	662.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.188.200	-2.378.400	-1.293.600	-1.134.100	-394.600	-570.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-13.188.200	-2.378.400	-1.293.600	-1.134.100	-394.600	-570.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-13.188.200	-2.378.400	-1.293.600	-1.134.100	-394.600	-570.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.200	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.800	5.900	3.500	3.100	1.200	2.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879.600	-5.900	-3.500	-3.100	-1.200	-2.400
32	Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-14.067.800	-2.384.300	-1.297.100	-1.137.200	-395.800	-572.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					
		2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Kulturförderung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	158.600	0	1.000	30.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	98.300	0	0	0	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.000
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	21.600	0	0	0	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	313.600	0	1.000	30.700	11.100
11	- Personalaufwendungen	0	777.200	120.500	56.100	2.500	175.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.200	2.100	1.000	200	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.200	2.700	800	300	7.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.000	193.200	3.300	21.900	0	1.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	0	402.700	2.653.400	1.023.600	1.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	651.400	13.700	8.500	1.300	88.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.000	1.684.200	545.000	2.741.700	1.027.900	283.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.800	-1.370.600	-545.000	-2.740.700	-997.200	-272.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-76.800	-1.370.600	-545.000	-2.740.700	-997.200	-272.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-76.800	-1.370.600	-545.000	-2.740.700	-997.200	-272.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	625.100	277.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	0	0	-625.100	-277.100
32	Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-76.800	-1.371.900	-545.000	-2.740.700	-1.622.300	-549.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung	3.3.1.01 Förderungen
		in €					
		13	14	15	16	17	18
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	0	0	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.300	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.800	5.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	592.600	41.800	0	144.500	16.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	30.000	800	0	2.500	200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	700	23.300	2.000	200	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.700	0	0	100	0	8.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	5.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	94.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.200	22.800	600	229.200	2.500	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.200	66.100	23.900	378.300	19.700	108.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694.400	-60.900	-23.900	-378.300	-19.700	-108.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-694.400	-60.900	-23.900	-378.300	-19.700	-108.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-694.400	-60.900	-23.900	-378.300	-19.700	-108.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	51.200	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	600	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	51.200	0	-600	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-681.400	-9.700	-23.900	-378.900	-19.700	-108.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	5.7.3.01 Wochenmarkt
		in €	
		19	20
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	90.500
11	- Personalaufwendungen	0	23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.800	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	27.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.800	66.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.800	23.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-152.800	23.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaush. vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-152.800	23.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.600
32	Jahresergebnis des Teilhaush. nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-152.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
			in €				
			1	2	3	4	5
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.183.700	-2.338.800	-1.275.400	-1.159.800	-375.400	-593.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.183.700	-2.338.800	-1.275.400	-1.159.800	-375.400	-593.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.	-13.183.700	-2.338.800	-1.275.400	-1.159.800	-375.400	-593.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879.600	-5.900	-3.500	-3.100	-1.200	-2.400
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.	-14.063.300	-2.344.700	-1.278.900	-1.162.900	-376.600	-595.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	193.000	900	1.600	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	901.300	43.400	21.600	9.700	40.000	14.200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.300	44.300	23.200	9.700	40.000	14.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079.300	-44.300	-23.200	-9.700	-40.000	-14.200
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-15.142.600	-2.389.000	-1.302.100	-1.172.600	-416.600	-609.900

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					
		2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Kulturförderung	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	5.1.1.01 Stadtmarketing
		in €					
		7	8	9	10	11	12
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.800	-1.361.100	-541.700	-2.718.800	-997.200	-268.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.800	-1.361.100	-541.700	-2.718.800	-997.200	-268.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.	-74.800	-1.361.100	-541.700	-2.718.800	-997.200	-268.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	0	0	-625.100	-277.100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.	-74.800	-1.362.400	-541.700	-2.718.800	-1.622.300	-545.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	100.000	15.000	69.500	0	1.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	771.000	0	0	0	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	871.000	15.000	69.500	0	2.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-856.000	-15.000	-69.500	0	-2.000
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-79.800	-2.218.400	-556.700	-2.788.300	-1.622.300	-547.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.02 Annaliese-Wagner- Stiftung	3.3.1.01 Förderungen
		in €					
		13	14	15	16	17	18
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.500	-60.900	-23.900	-378.200	-19.700	-99.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-769.500	-60.900	-23.900	-378.200	-19.700	-99.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.	-769.500	-60.900	-23.900	-378.200	-19.700	-99.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	51.200	0	-600	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.	-756.500	-9.700	-23.900	-378.800	-19.700	-99.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	400	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-756.900	-9.700	-23.900	-378.800	-19.700	-99.800

Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	5.7.3.01 Wochenmarkt
		in €	
		19	20
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.800	26.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.800	26.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. interner Leistungsbez.	-152.800	26.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.600
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. interner Leistungsbez.	-152.800	2.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-152.800	2.500

Investitionsprogramm													
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	1.1.1.80		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			1.600,00	
2	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.1.1.01		44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00			177.200,00	
3	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.1.5.01		22.900,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00			92.800,00	
4	Museumsmeile	1.80	2.5.2.01		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			8.000,00	
5	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.5.2.01		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00			30.800,00	
6	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.5.2.02		1.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			43.000,00	
7	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.5.2.03		25.200,00	14.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00			176.800,00	
8	Investitionszuwendungen an Musikschulzweckverband	1.80	2.6.3.01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			20.000,00	
9	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	2.7.2.01		173.100,00	871.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00			1.336.000,00	
10	Investitionszuwendungen an Kulturvereine	1.80	2.8.1.01		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	
11	Investitionszuwendungen an Sportvereine	1.80	4.2.1.01		73.100,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00			69.500,00	
12	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge	1.80	5.1.1.01		1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			6.500,00	
Gesamt					360.200,00	1.094.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00			1.977.200,00	

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sabine Kunert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.80	Verwaltung Fachbereich 8	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	400	400	400	400	400	0	0	1.600	15.941,01
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	400	400	400	400	0	0	1.600	15.941,01
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	0	0	-1.600	-15.941,01
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Doris Martin
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200	900	900	900	900	0	0	3.600	6.580,66
	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.100	43.400	43.400	43.400	43.400	0	0	173.600	124.850,15
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	0	0	177.200	131.430,81
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	0	0	-177.200	-129.630,81
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Doris Martin
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg.- allg.bildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	6.400	1.084,48
	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.900	21.600	21.600	21.600	21.600	0	0	86.400	43.898,45
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200	0	0	92.800	44.982,93
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	0	0	-92.800	-44.982,93
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dr. Rolf Voß
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
6	Museumsmeile									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	0	0	0	0	0	0	0	16.426,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	7.526,99
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	23.952,99
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000	-23.952,99
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dr. Rolf Voß
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	1.806,90
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	30.800	133.774,55
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	30.800	135.581,45
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-30.800	-129.581,45
Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Eleonore Wolf
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.5.2.02	Stadtarchiv	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000	0	0	43.000	92,82
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000	0	0	43.000	92,82
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-43.000	-92,82
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dr. Merete Cobarg
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.03	Kunstsammlung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	96,39
	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.200	14.200	54.200	54.200	54.200	0	0	176.800	53.025,21
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	14.200	54.200	54.200	54.200	0	0	176.800	53.121,60
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.200	-14.200	-54.200	-54.200	-54.200	0	0	-176.800	-53.121,60
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sabine Kunert
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.3.01	Kostenbeteiligung Musikschule	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1	Investitionszuwendungen an Musikschulzweckverband									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-20.000	-5.000,00
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht												
Maßnahme 15 (Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge) im Teilhaushalt 1.80, Produkt 2.7.2.01												
Beschreibung der Maßnahme: Diese Maßnahme umfasst die Ausstattung der Regionalbibliothek im Haus der Kultur und Bildung (HKB) und Medienanschaffungen.												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließ- lich des Haus- haltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.100,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			190.000,00	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	771.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00			1.146.000,00	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20		- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		173.100,00	871.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00			1.336.000,00	
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00				
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00				
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-158.100,00	-856.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00			-1.321.000,00	
23		Angaben zur Kofinanzierung										
		Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
		Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Erläuterungen: In 2014 erfolgt die Refinanzierung der Ausbauplanung Regionalbibliothek an die Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 70,0 TEUR. Es soll der Einzug in das neu sanierte HKB erfolgen. Für die Neuausstattung der Regionalbibliothek mit Einrichtungsgegenständen und für die Ersatzbeschaffung sind insgesamt 425,0 TEUR geplant. Weiterhin sind 211,0 TEUR für den Erwerb der Selbstverbuchungsanlage bereitzustellen. Für die Ersatzbeschaffung und den Neuerwerb von Medien sind 165,0 TEUR veranschlagt. Die Medienanschaffungen werden mit 15,0 TEUR vom Land M-V gefördert. Der Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien ist auf der Grundlage einer jährlichen Aktualisierungsquote von 10 % zu gewährleisten. Mit dem Neuerwerb ist auch eine Erweiterung der Bestände um digitale Medien vorgesehen.												

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sabine Kunert
Produktbereich	2.8	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Investitionszuwendungen an Kulturvereine									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0,00
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Christine Lorenz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Investitionszuwendungen an Sportvereine									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.100	69.500	0	0	0	0	0	69.500	0,00
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.100	69.500	0	0	0	0	0	69.500	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.100	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500	0,00
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Schule, Kultur, Sport	verantwortlich: Sabine Kunert

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Martin Ramp
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.1.1.01	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan neu Muster 10b</u> (Bundesland 13)		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15	Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0	5.500	2.696,18
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	4.087,01
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	0	0	6.500	6.783,19
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-6.500	-6.783,19
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg. - allg.bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen

Verantwortlich :	Doris Martin
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben als örtlicher Schulträger als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises, Schulträgerplanung, Schulorganisation
- Verwaltungspersonal der Schulen stellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V, VO über die Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an Grundschulen auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung
- Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch Sicherstellung personeller, sachlicher und finanzieller Ressourcen
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit

Operative Ziele:

- Schrittweise Umsetzung der Inklusion auf der Grundlage des Konzeptes der Expertenkommission im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
- Absicherung des Sportunterrichtes unter den Bedingungen der Kreisbildung (im Einvernehmen zwischen Schulverwaltungsbehörden der Stadt und des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte bei der Nutzung der Sportstätten) u. der Turnhallenschließung am Standort Traberallee 20 zwecks Sanierung

Leistung

Grundschulen:

Grundschule Mitte "Uns Hüsung"
Grundschule West "Grundschule am See"
Grundschule Ost "Hans Christian Andersen"
Grundschule Datzeberg
Grundschule Nord
Grundschule Süd
Schulkostenbeiträge an kommunale und freie Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.122,87	1.261,46	1.279,44
Aufwendungen Miete an SIM je Grundschüler	EUR/Sch	777,50	929,89	958,82
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.316,65	1.459,73	1.518,12

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.640	1.619	1.639
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.841.500	2.042.300	2.097.000
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.275.100	1.505.500	1.571.500
Gesamtaufwendungen	EUR	2.159.300	2.363.300	2.488.200
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	315.000	315.000	385.200
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	2.800	6.000	6.000
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	103.600	103.600	103.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg. - allg.bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen

Verantwortlich :	Doris Martin
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	103.700	103.700	0
2 Auszahlungen	2.374.900	2.492.700	117.800
3 Liquiditätssaldo	-2.271.200	-2.389.000	-117.800
4 Erträge	103.700	103.900	200
5 Aufwendungen	2.363.300	2.488.200	124.900
6 Ergebnis	-2.259.600	-2.384.300	-124.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg. - allg.bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen

Verantwortlich :	Doris Martin
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben als örtlicher Schulträger als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises, Schulträgerplanung, Schulorganisation
- Verwaltungspersonal der Schulen stellen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V, VO über die Schulentwicklungsplanung

Ziele

Strategisches Ziel:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Regionalen Schulen auf der Grundlage der Schulträgerplanung in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung
- Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch Sicherstellung personeller, sachlicher und finanzieller Ressourcen
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit

Operative Ziele:

- Schrittweise Umsetzung der Inklusion auf der Grundlage des Konzeptes der Expertenkommission im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
- Absicherung des Sportunterrichtes unter den Bedingungen der Kreisbildung (im Einvernehmen zwischen den Schulverwaltungsbehörden der Stadt und des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte bei der Nutzung der Sportstätten)

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Leistung

Regionale Schulen
 Regionale Schule Mitte "Fritz Reuter"
 Regionale Schule Ost "Johann Heinrich Voß"
 Regionale Schule Nord
 Schulkostenbeiträge an kommunale und freie Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.210,11	1.256,23	1.308,48
Aufwendungen Miete an SIM je Regionalschüler	EUR/Sch	925,03	943,36	987,69
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.294,37	1.338,10	1.398,55

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Regionalschüler	Schüler	959	987	967
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.160.500	1.239.900	1.265.300
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	887.100	931.100	955.100
Gesamtaufwendungen	EUR	1.241.300	1.320.700	1.352.400
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	5.800	5.800	12.100
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	55.000	55.000	55.000

Finanzen in EUR

Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
-------------	-------------	---------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufg. - allg.bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen

Verantwortlich :	Doris Martin
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	55.100	55.100	0
2 Auszahlungen	1.329.200	1.357.200	28.000
3 Liquiditätssaldo	-1.274.100	-1.302.100	-28.000
4 Erträge	55.100	55.300	200
5 Aufwendungen	1.320.700	1.352.400	31.700
6 Ergebnis	-1.265.600	-1.297.100	-31.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum

Verantwortlich :	Dr. Rolf Voß
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

- Sammlung von Musealien zur Bewahrung regionaler Alltagskultur i. w. S.
- Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände
- Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. Sammlungsbereiche in Schrift und Bild
- Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschl. Bücher), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit
- Förderung regionalen populärwissenschaftlichen Schrifttums
- Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)

Auftragsgrundlage

- Konzept des Regionalmuseums vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 813/48/04)
- Satzung des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste, Ausländer

Ziele

Strategisches Ziel:

- Sicherung von Angeboten für das geistige Leben der Stadt als Oberzentrum in der Mecklenburgischen Seenplatte durch Ausstellungen, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen, Publikationen

Leistung

- Sammlung, Forschung, Dokumentation
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen
- Besondere Dienstleistungen

Operatives Ziel:

- Sicherung des Ausstellungsprogrammes im Franziskanerkloster als Ausgangspunkt der Museumsmeile

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Besucher	Besucher	15.000	25.000	24.000

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	119.400	130.200	10.800
2 Auszahlungen	1.135.200	1.302.800	167.600
3 Liquiditätssaldo	-1.015.800	-1.172.600	-156.800
4 Erträge	119.400	130.900	11.500
5 Aufwendungen	1.101.500	1.268.100	166.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.01	Regionalmuseum

Verantwortlich :	Dr. Rolf Voß
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
6 Ergebnis	-982.100	-1.137.200	-155.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.02	Stadtarchiv

Verantwortlich :	Eleonore Wolf
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

Beschreibung

- Sammlung, Sicherung und Erschließung von Archivgut
- Bewertung und Übernahme von Archivgut
- Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut
- Bearbeitung von Rechercheanfragen
- Archivfachliche Beratung anbieterpflichtiger und anbietungswilliger Stellen
- Herausgabe von Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Archivgesetz M-V, Bundesarchivgesetz, Archivordnung der Stadt vom 28.08.1996, Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.2003, Aktenordnung der Stadt vom 12.09.2007, Aktenplan vom 01.01.2008

Ziele

Strategische Ziele:

- Wahrung der Rechtssicherheit
- Sicherung der Überlieferungsbildung und Verwaltungstransparenz
- Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt Neubrandenburg
- Erforschung ausgewählter lokalhistorischer Themen
- Historische Bildungsarbeit

Operative Ziele:

- Beginn der Erforschung der Auswirkungen des 1. Weltkrieges auf die Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

Heimat- und Familienforscher, Wissenschaftler, wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, interessierte Öffentlichkeit

Leistung

- Nutzbarmachung von Archivgut
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ausstellungstätigkeitsarbeit
- Wissenschaftliche Forschungsarbeit sowie Anregung und Mitwirkung an Forschungsprojekten
- Bekanntmachung der Forschungsergebnisse den lokal- und regionalgeschichtlich interessierten Bürgern
- Führen der chronologischen Stadtgeschichte

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Nutzer je 1000 Einwohner	AZ/TEW	15,32	15,39	7,78
Anzahl Rechercheaufträge je 1000 Einwohner	AZ/TEW	30,64	30,77	15,57
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten je 1000 Einwohner	AZ/TEW	38,30	38,46	15,57

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Nutzer	Anzahl	1.000	1.000	500
Anzahl Rechercheaufträge	Anzahl	2.000	2.000	1.000
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anzahl	2.500	2.500	1.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoo
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.02 Stadtarchiv

Verantwortlich : Eleonore Wolf
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	5.500	3.000	-2.500
2 Auszahlungen	285.300	419.600	134.300
3 Liquiditätssaldo	-279.800	-416.600	-136.800
4 Erträge	5.500	4.200	-1.300
5 Aufwendungen	286.600	400.000	113.400
6 Ergebnis	-281.100	-395.800	-114.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoo
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.03	Kunstsammlung

Verantwortlich :	Dr. Merete Cobarg
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

- Sammlung von Werken der bildenden Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts
- Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände
- Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. Sammlungsbereiche in Schrift und Bild
- Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschließlich Bücher), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit
- Publikationen zum Kunstgut und zu Ausstellungen
- Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)

Auftragsgrundlage

- Konzept für die Kunstsammlung vom 22.04.2004 (Beschluss-Nr. 812/48/04)
- Satzung der Kunstsammlung der Stadt Neubrandenburg vom 27.05.2004

Ziele

Strategische Ziele:

- Angebote für das geistige Leben der Stadt und des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte durch Ausstellungen, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen, Publikationen
- Ausbau der Kunstbestände,
- in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Entwicklung von neuen Maßnahmen zur Etablierung der Marke Museumsmeile, um die Kunstsammlung und die anderen Museen überregional bekannter zu machen
- Etablierung eines eigenen Bildweges zu Caspar David Friedrich in Neubrandenburg und am Tollensesee als Fortsetzung des bereits in Greifswald und Eldena etablierten Bildweges, gemeinschaftliche überregionale Vermarktung mit Partnern in Greifswald

Operative Ziele:

- Durchführung des 5. Kunstpreises der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe einschließlich der Erarbeitung eines begleitenden Ausstellungskataloges zu den fünf ausgewählten Künstlern
- Erarbeitung eines begleitenden Kataloges zur Ausstellung, die im Herbst 2014 zum Gedenken des 2012 verstorbenen Künstlers Michael Wirkner gezeigt wird, der im Jahr 2014 60 Jahre alt geworden wäre
- Fortsetzung der Forschungen zu den Plastiken und Objekten im Hinblick auf die geplante Bestandspublikation zu diesem Teilbereich der Sammlung

Leistung

- Sammlung, Forschung, Dokumentation
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Vermittlungen, Veranstaltungen
- Besondere Dienstleistungen

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Besucher	Anzahl	6.000	6.000	7.000

Finanzen in EUR

Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
-------------	-------------	---------

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoo
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.03 Kunstsammlung

Verantwortlich : Dr. Merete Cobarg
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	89.300	92.400	3.100
2 Auszahlungen	715.300	702.300	-13.000
3 Liquiditätssaldo	-626.000	-609.900	16.100
4 Erträge	89.300	92.400	3.100
5 Aufwendungen	651.800	664.900	13.100
6 Ergebnis	-562.500	-572.500	-10.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikipflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.01	Kostenbeteiligung Musikschule

Verantwortlich :	Sabine Kunert
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

- Instrumental-, Vokal- und theoretischer Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht durch die Musikschule des Kreises Mecklenburgische Seenplatte
- Vermietung von Instrumenten
- Mitwirkung in der Musikschulzweckverbandsversammlung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung M-V § 2
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 534/34/12 zur Finanzierung von Musikschularbeit in der Stadt Neubrandenburg
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 153/10/05 vom 31.03.2005 zum Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

Vorrangig Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategisches Ziel:

Sicherung der Rahmenbedingungen für den Musikschulunterricht in Neubrandenburg

Operatives Ziel:

Absicherung der organisatorischen Voraussetzungen zur Überführung des Musikschulzweckverbandes in die alleinige Trägerschaft des Kreises Mecklenburgische Seenplatte

Leistung

Zahlung eines Zuschusses für die Förderung von Instrumental-, Vokal- und theoretischem Unterricht für Musikschüler der Stadt Neubrandenburg

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss je Jahreswochenstunde	EUR/h	125,82	105,71	118,52

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahreswochenstunden	Stunden	670	648	648
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	84.300	68.500	76.800

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	12.600	200	-12.400
2 Auszahlungen	83.900	80.000	-3.900
3 Liquiditätssaldo	-71.300	-79.800	-8.500
4 Erträge	12.600	200	-12.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.01	Kostenbeteiligung Musikschule

Verantwortlich :	Sabine Kunert
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
5 Aufwendungen	81.100	77.000	-4.100
6 Ergebnis	-68.500	-76.800	-8.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.01	Regionalbibliothek

Verantwortlich :	Angelika Zillmer
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

- Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes und Information
- Sammlung, Erschließung und Bereitstellung von historischen und regionalkundlichen Sammlungen zu Wissenschaft und Forschung
- Literaturvermittlung, Lese- und Medienkompetenz, Veranstaltungen
- Publikationen zu Medien und Informationen
- Spezielle Dienstleistungen: Annalise-Wagner-Stiftung

Auftragsgrundlage

Erstes Landesraumordnungsprogramm M-V vom 30.06.1993: Teil 1 Pkt. 2.1.2
Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg vom 22.04.2004
Bibliothekskonzeption 2010 (Beschluss-Nr. 705/412/03) vom 26.06.2003

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Institutionen, Vereine (Nutzer und Besucher)

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherung der Leistungs- und Qualitätsstandards der Regionalbibliothek durch Erreichung eines aktuellen Angebotes von 2,0 Medien je Einwohner und einer Aktualisierungsquote von 10 %,

Leistung

- Medien und Information
- Regionale Dienste
- Veranstaltungen

Operative Ziele:

- Aktualisierung des Bestandskonzeptes
- Profilierung der Regionalbibliothek im Medienzentrum
- Sicherung der Arbeit des Kuratoriums, des Vorstandes und der Jury zur Vergabe des Annalise-Wagner-Preises 2014

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschuss je Entleiher	EUR/AZ	3,70	4,20	4,57
Aktualisierungsquote	%	9,39	10,00	10,00
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,89	2,00	2,00
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	174,41	210,12	228,65

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Entleihungen	Anzahl	330.000	300.000	300.000
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	1.220.900	1.260.700	1.371.900
Anzahl Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anzahl	11.600	13.000	12.850
Anzahl Medienbestand (inkl. Onleihe)	Anzahl	123.500	130.000	128.500
Anzahl Nutzer	Anzahl	7.000	6.000	6.000

Finanzen in EUR

Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
-------------	-------------	---------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.01	Regionalbibliothek

Verantwortlich :	Angelika Zillmer
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	220.900	310.000	89.100
2 Auszahlungen	1.671.500	2.528.400	856.900
3 Liquiditätssaldo	-1.450.600	-2.218.400	-767.800
4 Erträge	205.900	313.600	107.700
5 Aufwendungen	1.466.600	1.685.500	218.900
6 Ergebnis	-1.260.700	-1.371.900	-111.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung

Verantwortlich :	Sabine Kunert
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

- Sicherung der Rahmenbedingungen von Kulturarbeit der kommunalen Einrichtungen, freier Träger, Initiativen und Gruppen sowie Einzelpersonen und Künstler durch Kooperation von Kulturträgern
- Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V § 2,
Beschluss der Stadtvertretung Nr. 153/10/2005 vom 31.03.2005 zum Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, freie Träger, Kultureinrichtungen, kulturell Interessierte

Ziele

Strategisches Ziel:

Unterstützung und Beratung/Begleitung von Kultureinrichtungen und freien Trägern der Kulturarbeit zur Sicherung einer breiten Vielfalt kultureller Angebote für Einwohner, Gäste und Touristen

Operative Ziele:

- Optimaler Einsatz der städtischen Ressourcen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung
- Umsetzung der ab 2014 geltenden neuen Kulturförderrichtlinie des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV in Abstimmung mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Leistung

- Kulturförderung
- Veranstaltungen
- fachliche Begleitung sowie Beratung von Projekten der Kulturanbieter

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Förderung je Einwohner	EUR/EW	7,48	7,40	6,27

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuwendungen	EUR	488.000	480.800	402.700

Finanzen in EUR

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	616.900	556.700	-60.200
3 Liquiditätssaldo	-616.900	-556.700	60.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung

Verantwortlich :	Sabine Kunert
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	620.800	545.000	-75.800
6 Ergebnis	-620.800	-545.000	75.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des allgemeinen Sports

Verantwortlich :	Christine Lorenz
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

Die Förderung des allgemeinen Sports umfasst:

- Förderung und Stärkung der gemeinnützigen Sportvereine und deren Eigenverantwortung
- Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für die sportfachliche Ausbildung
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien
- Umsetzung bzw. Aktualisierung des Sportstättenentwicklungskonzeptes der Stadt in Zusammenarbeit mit allen Institutionen des Sports

Auftragsgrundlage

- Sportstättenentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg vom 20.04.2006
- Sportförderrichtlinie vom 20.12.2012
- Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2012
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger

Ziele

Strategische Ziele:

- Schwerpunktmäßige Förderung des Kinder- und Jugendsports
- Förderung des Breitensports zur Sicherung von Freizeit- und Gesundheitsangeboten durch die gemeinnützigen Sportvereine der Stadt Neubrandenburg
- Förderung des Nachwuchssports entsprechend städtischer Möglichkeiten
- Förderung der Sportvereine und anderer gemeinnütziger Träger des Sports im Bereich der Hauptamtlichkeit
- Mitwirkung und Unterstützung von Großveranstaltungen des Sports
- Datenerfassung als Grundlage zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzeptes sowie als Grundmaterial der Sportarbeit

Leistung

- Förderung der Sportvereine

Operatives Ziel:

Aufgabenkoordinierung (in Bezug auf die Sportförderung) zwischen dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Kreissportbund und der Stadt zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes der gemeinnützigen städtischen Sportvereine

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	0,00	176,78	195,81
Förderung je Einwohner	EUR/EW	0,00	36,26	41,31

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Vereinsmitglieder	Person	0	13.333	13.551
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	0	2.357.000	2.653.400

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports

Verantwortlich : Christine Lorenz
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	1.000	1.000	0
2 Auszahlungen	2.528.000	2.789.300	261.300
3 Liquiditätssaldo	-2.527.000	-2.788.300	-261.300
4 Erträge	1.000	1.000	0
5 Aufwendungen	2.487.900	2.741.700	253.800
6 Ergebnis	-2.486.900	-2.740.700	-253.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.02	Förderung des Leistungssports

Verantwortlich :	Christine Lorenz
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

Die Förderung des Leistungssports umfasst:

- Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für die sportfachliche Ausbildung der Kaderathleten des Olympiastützpunktes (OSP)
- Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien und Konzepten

Auftragsgrundlage

- Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg vom 20.12.2012
- Förderrichtlinie zur Sportstättennutzung in der Stadt Neubrandenburg vom 21.06.2012

Zielgruppe

Kaderathleten der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Strategische Ziele:

- Schwerpunktmäßige Förderung der Kaderathleten (A-C) des OSP
- Förderung des Leistungssports zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes durch Bereitstellung und Förderung entsprechender notwendiger Sportstättennutzung
- Unterstützung bei der Schaffung von hauptamtlichen Trainerstellen im Bereich Leistungssport am Standort Neubrandenburg
- Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von notwendigen Sportstättenbauten oder Rekonstruktionen von Sportstätten, die vorrangig dem Leistungssport dienen
- Datenerfassung als Grundlage zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungskonzeptes sowie als Grundmaterial der Sportarbeit

Leistung

Förderung des Leistungssports

Operatives Ziel:

Analyse der Sportstättennutzung durch Kaderathleten des OSP

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR/Pers	0,00	27.664,86	27.664,86
Förderung je Einwohner	EUR/EW	0,00	15,75	15,93

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	0	37	37
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	0	1.023.600	1.023.600

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.02 Förderung des Leistungssports

Verantwortlich : Christine Lorenz
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	30.700	30.700	0
2 Auszahlungen	1.682.200	1.653.000	-29.200
3 Liquiditätssaldo	-1.651.500	-1.622.300	29.200
4 Erträge	30.700	30.700	0
5 Aufwendungen	1.682.200	1.653.000	-29.200
6 Ergebnis	-1.651.500	-1.622.300	29.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.01	Stadtmarketing

Verantwortlich :	Martin Ramp
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

Beschreibung

Interkommunaler Wettbewerb und Vermarktung der Stadt Neubrandenburg - ausgenommen sind der Bereich des wirtschaftlichen Standortmarketings und infrastrukturelle Fragen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V § 2 Abs. 2

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste,

Ziele

Strategische Ziele:

- Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Neubrandenburg
- Erreichung einer besseren Außenwahrnehmung der Stadt Neubrandenburg von Touristen und Gästen
- Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure im Veranstaltungs- und Innenstadtmarketing

Leistung

Strategien und Konzepte des Stadtmarketing

Operative Ziele:

- Erhöhung der Attraktivität der städtischen Internetseiten
- Veröffentlichung eines Internetveranstaltungskalenders

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen je Einwohner	EUR/EW	8,42	8,48	8,73
Besucher je Stadtführung	Pers. /AZ	23,33	37,50	30,87
besuchte Internetseiten der Stadt je Besucher	AZ/Pers.	4,18	4,31	4,48
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	8,55

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen	EUR	549.600	551.200	560.600
Anzahl der Stadtführungen	Anzahl	300	200	230
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Pers.	7.000	7.500	7.100
Besucherzahlen Internet	Pers.	550.000	580.000	580.000
Besuchte Seiten Internet	Anzahl	2.300.000	2.500.000	2.600.000
Zuschuss (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	0	0	549.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung/Entw.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.01	Stadtmarketing

Verantwortlich :	Martin Ramp
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränd.
1 Einzahlungen	10.800	10.600	-200
2 Auszahlungen	549.500	558.400	8.900
3 Liquiditätssaldo	-538.700	-547.800	-9.100
4 Erträge	10.800	11.100	300
5 Aufwendungen	551.200	560.600	9.400
6 Ergebnis	-540.400	-549.500	-9.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche	1.1 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung 1.1.1.02 Zentrale Steuerung 1.1.1.06 Gleichstellung 1.1.1.07 Personalrat						
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.400	9.000	5.100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	23.200	7.000	7.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001.200	261.900	1.100	1.100	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.347.800	232.200	26.000	7.700	1.200	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.764.400	527.300	40.200	15.800	1.200	1.000	0
11 - Personalaufwendungen	15.687.100	7.774.900	2.720.300	815.700	186.200	29.800	51.100
12 - Versorgungsaufwendungen	3.246.000	1.078.100	391.700	113.500	18.900	600	900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.600	131.700	42.000	26.500	3.600	1.200	400
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	478.900	115.400	6.900	4.000	200	100	200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000	16.000	12.000	5.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.350.900	1.902.100	663.100	455.300	13.400	4.300	14.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.458.500	11.018.200	3.836.000	1.420.000	222.300	36.000	67.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.694.100	-10.490.900	-3.795.800	-1.404.200	-221.100	-35.000	-67.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-9.000	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.703.100	-10.490.900	-3.795.800	-1.404.200	-221.100	-35.000	-67.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-19.703.100	-10.490.900	-3.795.800	-1.404.200	-221.100	-35.000	-67.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.900	180.800	119.900	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.700	53.900	6.300	4.000	300	100	100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	161.200	126.900	113.600	-4.000	-300	-100	-100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-19.541.900	-10.364.000	-3.682.200	-1.408.200	-221.400	-35.100	-67.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteu- erung	1.1.1.01 Verwaltungssteu- erung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.06 Gleichstellung	1.1.1.07 Personalrat
Produktbereiche							
Produktgruppe							
Produkt							
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.345.900	-10.293.300	-3.803.500	-1.349.800	-213.100	-34.900	-67.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-9.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.354.900	-10.293.300	-3.803.500	-1.349.800	-213.100	-34.900	-67.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-18.354.900	-10.293.300	-3.803.500	-1.349.800	-213.100	-34.900	-67.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.200	126.900	113.600	-4.000	-300	-100	-100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-18.193.700	-10.166.400	-3.689.900	-1.353.800	-213.400	-35.000	-67.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	192.600	192.600	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.600	192.600	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.400	78.400	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	313.000	109.000	3.700	1.300	200	0	200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.400	187.400	3.700	1.300	200	0	200
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.800	5.200	-3.700	-1.300	-200	0	-200
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-18.270.500	-10.161.200	-3.693.600	-1.355.100	-213.600	-35.000	-67.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8	1.1.2 Personal	1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwickl ung
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	0	2.500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15.200	15.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	142.400	96.400	46.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.300	9.200	4.300	1.300	13.200	6.000	7.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300	11.800	4.300	3.800	170.800	117.600	53.200
11 - Personalaufwendungen	239.400	477.300	328.200	592.600	1.256.700	311.700	945.000
12 - Versorgungsaufwendungen	35.200	129.800	62.800	30.000	194.800	84.200	110.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.300	400	7.700	4.900	4.000	900
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	200	300	200	1.700	6.100	6.100	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.000	4.000	4.000	0	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.000	63.700	32.500	62.200	338.300	214.300	124.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.700	672.400	427.100	698.200	1.804.800	620.300	1.184.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.400	-660.600	-422.800	-694.400	-1.634.000	-502.700	-1.131.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-290.400	-660.600	-422.800	-694.400	-1.634.000	-502.700	-1.131.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-290.400	-660.600	-422.800	-694.400	-1.634.000	-502.700	-1.131.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.000	13.900	13.000	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	1.000	300	0	3.200	2.400	800
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-500	92.000	13.600	13.000	-3.200	-2.400	-800
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-290.900	-568.600	-409.200	-681.400	-1.637.200	-505.100	-1.132.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	1.1.1.10	1.1.1.20	1.1.1.30	1.1.1.80	1.1.2 Personal	1.1.2.01	1.1.2.02
	Verwaltung Fachbereich 1	Verwaltung Fachbereich 2	Verwaltung Fachbereich 3	Verwaltung Fachbereich 8		Personaldienste	Personalentwickl ung
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301.300	-643.900	-423.900	-769.500	-1.621.800	-507.300	-1.114.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.300	-643.900	-423.900	-769.500	-1.621.800	-507.300	-1.114.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-301.300	-643.900	-423.900	-769.500	-1.621.800	-507.300	-1.114.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	92.000	13.600	13.000	-3.200	-2.400	-800
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-301.800	-551.900	-410.300	-756.500	-1.625.000	-509.700	-1.115.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	1.400	0	400	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	1.400	0	400	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-1.400	0	-400	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-302.000	-553.300	-410.300	-756.900	-1.625.000	-509.700	-1.115.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3 Organisation	1.1.3.01 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.01 Informationstech nologie	1.1.4.02 Verwaltungsbioblioth ek	1.1.4.03 Zwischenarchiv
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.100	0	0	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	116.100	35.000	0	5.100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	5.900	5.900	2.100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	8.200	8.200	121.700	35.400	0	5.200
11 - Personalaufwendungen	0	281.100	281.100	987.900	590.800	0	41.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	81.000	81.000	44.200	10.200	0	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	19.000	15.000	0	700
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	7.400	7.400	87.100	86.900	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	41.900	41.900	381.100	285.700	0	22.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	412.300	412.300	1.519.300	988.600	0	66.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-404.100	-404.100	-1.397.600	-953.200	0	-60.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-404.100	-404.100	-1.397.600	-953.200	0	-60.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	-404.100	-404.100	-1.397.600	-953.200	0	-60.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	60.900	0	0	51.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	2.800	1.400	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	-400	-400	58.100	-1.400	0	51.200
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	-404.500	-404.500	-1.339.500	-954.600	0	-9.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3 Organisation	1.1.3.01 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.01 Informationstech nologie	1.1.4.02 Verwaltungsbiblioth ek	1.1.4.03 Zwischenarchiv
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-387.700	-387.700	-1.367.700	-934.200	0	-60.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-387.700	-387.700	-1.367.700	-934.200	0	-60.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	0	-387.700	-387.700	-1.367.700	-934.200	0	-60.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	58.100	-1.400	0	51.200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0	-388.100	-388.100	-1.309.600	-935.600	0	-9.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	64.700	64.700	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	200	91.400	91.200	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	156.100	155.900	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-156.100	-155.900	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0	-388.300	-388.300	-1.465.700	-1.091.500	0	-9.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	1.1.6 Finanzen			1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht			
	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung		1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman- agement		1.1.8.01 Rechnungsprüfun- gsamt
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	700	700	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	31.000	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.600	500	175.800	175.800	0	4.600	4.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.600	31.500	176.600	176.600	0	4.600	4.600
11 - Personalaufwendungen	127.300	228.000	1.919.000	1.752.300	166.700	346.700	346.700
12 - Versorgungsaufwendungen	23.000	10.200	238.900	236.000	2.900	64.500	64.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	500	43.800	37.100	6.700	20.200	20.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	200	0	7.300	7.300	0	200	200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.900	27.700	370.300	326.700	43.600	28.500	28.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.200	266.400	2.579.300	2.359.400	219.900	460.100	460.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.600	-234.900	-2.402.700	-2.182.800	-219.900	-455.500	-455.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-148.600	-234.900	-2.402.700	-2.182.800	-219.900	-455.500	-455.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-148.600	-234.900	-2.402.700	-2.182.800	-219.900	-455.500	-455.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	38.100	37.200	900	2.800	2.800
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	8.300	0	-38.100	-37.200	-900	-2.800	-2.800
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-140.300	-234.900	-2.440.800	-2.220.000	-220.800	-458.300	-458.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen						
	1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht			1.1.8.01 Rechnungsprüfun gsamt			
	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.4.05 Bürgerberatung	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsman agement			
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.100	-234.500	-2.309.700	-2.089.800	-219.900	-425.500	-425.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.100	-234.500	-2.309.700	-2.089.800	-219.900	-425.500	-425.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-138.100	-234.500	-2.309.700	-2.089.800	-219.900	-425.500	-425.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	0	-38.100	-37.200	-900	-2.800	-2.800
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-129.800	-234.500	-2.347.800	-2.127.000	-220.800	-428.300	-428.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	192.600	192.600	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192.600	192.600	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	13.700	13.700	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	0	13.200	12.700	500	200	200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	26.900	26.400	500	200	200
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	165.700	166.200	-500	-200	-200
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-130.000	-234.500	-2.182.100	-1.960.800	-221.300	-428.500	-428.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2 Sicherheit und Ordnung						
	1.1.9 Recht			1.2.1 Statistik und Wahlen		1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	
	1.1.9.01 Justitiariat			1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.338.400	0	0	0	682.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	43.800	100	100	0	22.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.739.300	50.000	0	50.000	68.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	4.600	4.600	1.115.600	1.700	400	1.300	989.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	4.237.100	51.800	500	51.300	1.763.100
11 - Personalaufwendungen	263.200	263.200	7.912.200	235.300	68.300	167.000	2.352.000
12 - Versorgungsaufwendungen	63.000	63.000	2.167.900	25.100	5.100	20.000	466.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	547.900	13.800	7.700	6.100	164.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	400	400	363.500	1.600	700	900	25.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	78.900	78.900	2.448.800	104.400	9.600	94.800	977.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.400	406.400	13.440.300	380.200	91.400	288.800	3.985.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401.200	-401.200	-9.203.200	-328.400	-90.900	-237.500	-2.222.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	-9.000	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-401.200	-401.200	-9.212.200	-328.400	-90.900	-237.500	-2.222.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-401.200	-401.200	-9.212.200	-328.400	-90.900	-237.500	-2.222.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	839.100	0	0	0	65.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	804.800	1.100	800	300	6.200
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-300	-300	34.300	-1.100	-800	-300	59.200
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-401.500	-401.500	-9.177.900	-329.500	-91.700	-237.800	-2.162.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	1.2 Sicherheit und Ordnung						
Produktbereiche	1.1.9 Recht		1.2.1 Statistik und Wahlen			1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe							
Produkt	1.1.9.01 Justitiariat		1.2.1.01 Statistik		1.2.1.02 Wahlen		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-377.400	-377.400	-8.052.600	-323.000	-88.300	-234.700	-2.186.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	-9.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377.400	-377.400	-8.061.600	-323.000	-88.300	-234.700	-2.186.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-377.400	-377.400	-8.061.600	-323.000	-88.300	-234.700	-2.186.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	34.300	-1.100	-800	-300	59.200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-377.700	-377.700	-8.027.300	-324.100	-89.100	-235.000	-2.126.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	127.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	127.000	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.000	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	300	300	204.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	209.000	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-300	-82.000	0	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-378.000	-378.000	-8.109.300	-324.100	-89.100	-235.000	-2.126.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.3 Verkehrsangeleg enheiten		1.2.6 Brandschutz		1.2.7 Rettungsdienst	
	1.2.2.01 Ordnungsangelegen heiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3.01 Verkehrsangeleg enheiten	1.2.6.01 Brandschutz		
	in €					
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.400	612.000	623.900	623.900	32.100	32.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.300	0	0	21.400	21.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	22.600	500	500	135.500	135.500
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	969.300	20.400	10.900	10.900	113.300	113.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085.800	677.300	635.300	635.300	302.300	302.300
11 - Personalaufwendungen	1.237.900	1.114.100	643.900	643.900	4.567.800	4.567.800
12 - Versorgungsaufwendungen	246.500	219.500	123.800	123.800	1.551.000	1.551.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.600	11.400	11.600	11.600	222.000	222.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	11.000	14.700	5.900	5.900	271.400	271.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	308.900	668.500	156.200	156.200	835.400	835.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.956.900	2.028.200	941.400	941.400	7.447.600	7.447.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-871.100	-1.350.900	-306.100	-306.100	-7.145.300	-7.145.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	9.000
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-9.000
24 Ordentliches Ergebnis	-871.100	-1.350.900	-306.100	-306.100	-7.145.300	-7.145.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-871.100	-1.350.900	-306.100	-306.100	-7.145.300	-7.145.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	41.600	0	0	773.700	773.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	2.400	4.500	4.500	3.400	3.400
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	20.000	39.200	-4.500	-4.500	770.300	770.300
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-851.100	-1.311.700	-310.600	-310.600	-6.375.000	-6.375.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.3 Verkehrsangeleg enheiten		1.2.6 Brandschutz		1.2.7 Rettungsdienst	
	1.2.2.01 Ordnungsangelegen heiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.3.01 Verkehrsangeleg enheiten	1.2.6.01 Brandschutz		
Teilfinanzhaushalt	in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-831.300	-1.354.700	-237.000	-237.000	-6.164.100	857.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831.300	-1.354.700	-237.000	-237.000	-6.164.100	848.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsab	-831.300	-1.354.700	-237.000	-237.000	-6.164.100	848.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	39.200	-4.500	-4.500	770.300	-789.600
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsab	-811.300	-1.315.500	-241.500	-241.500	-5.393.800	58.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	127.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	127.000	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5.000	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	170.700	33.300
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.700	33.300
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-48.700	-33.300
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-811.300	-1.315.500	-241.500	-241.500	-5.442.500	25.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur						
Produktbereiche Produktgruppe							
Produkt	1.2.7.01 Rettungsdienst	2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu	2.1.1 Grundschulen	2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5 Regionale Schulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.588.300	400	200	200	200	200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.900	100	0	0	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	148.500	100	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.600	158.600	158.600	103.600	103.600	55.000	55.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	21.600	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.484.600	8.954.900	159.200	103.900	103.900	55.300	55.300
11 - Personalaufwendungen	113.200	2.185.300	300.700	202.900	202.900	97.800	97.800
12 - Versorgungsaufwendungen	2.000	37.300	5.200	3.500	3.500	1.700	1.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500	1.127.000	729.700	552.500	552.500	177.200	177.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	58.900	299.900	58.200	39.800	39.800	18.400	18.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.689.700	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	375.400	4.758.400	2.737.400	1.683.600	1.683.600	1.053.800	1.053.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.000	19.097.600	3.831.200	2.482.300	2.482.300	1.348.900	1.348.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	798.600	-10.142.700	-3.672.000	-2.378.400	-2.378.400	-1.293.600	-1.293.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-9.000	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	789.600	-10.142.700	-3.672.000	-2.378.400	-2.378.400	-1.293.600	-1.293.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	789.600	-10.142.700	-3.672.000	-2.378.400	-2.378.400	-1.293.600	-1.293.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.600	591.400	9.400	5.900	5.900	3.500	3.500
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-789.600	-591.400	-9.400	-5.900	-5.900	-3.500	-3.500
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	-10.734.100	-3.681.400	-2.384.300	-2.384.300	-1.297.100	-1.297.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur						
Produktbereiche Produktgruppe							
Produkt	1.2.7.01 Rettungsdienst	2.1 Schulträgeraufg. - allg.bildende Schu	2.1.1 Grundschulen	2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5 Regionale Schulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	857.500	-10.099.700	-3.614.200	-2.338.800	-2.338.800	-1.275.400	-1.275.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-9.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	848.500	-10.099.700	-3.614.200	-2.338.800	-2.338.800	-1.275.400	-1.275.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	848.500	-10.099.700	-3.614.200	-2.338.800	-2.338.800	-1.275.400	-1.275.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.600	-591.400	-9.400	-5.900	-5.900	-3.500	-3.500
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	58.900	-10.691.100	-3.623.600	-2.344.700	-2.344.700	-1.278.900	-1.278.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	122.500	2.500	900	900	1.600	1.600
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	33.300	899.900	65.000	43.400	43.400	21.600	21.600
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300	1.022.400	67.500	44.300	44.300	23.200	23.200
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.300	-1.007.400	-67.500	-44.300	-44.300	-23.200	-23.200
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	25.600	-11.698.500	-3.691.100	-2.389.000	-2.389.000	-1.302.100	-1.302.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.2 Schulträgeraufg. - Förderschulen	2.3 Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig	2.4.1 Schülerbeförderu ng	2.4.1.01 Schülerbefördg. z. Schwimmhalle	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	144.500	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	2.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.300	23.300	23.300	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	100	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	229.800	600	600	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	402.200	23.900	23.900	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-402.200	-23.900	-23.900	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	-402.200	-23.900	-23.900	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	0	-402.200	-23.900	-23.900	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-600	0	0	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	0	-402.800	-23.900	-23.900	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							
	2.2 Schulträgeraufg. - Förderschulen	2.3 Schulträgeraufg. - Berufliche Schule	2.4.1 Schülerbeförderu ng		2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc		
			2.4 Schulträgeraufg. - Befördg., Sonstig		2.4.1.01 Schülerbefördg. z. Schwimmhalle		2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-402.100	-23.900	-23.900	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-402.100	-23.900	-23.900	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungs	0	0	-402.100	-23.900	-23.900	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs	0	0	-402.700	-23.900	-23.900	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0	0	-402.700	-23.900	-23.900	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoo						
Produktgruppe	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	2.5.2 Nichtwissenschaft liche Museen, Samml					
Produkt	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufg.	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung			
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	174.900	174.900	90.700	1.200	83.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.700	2.700	100	2.500	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	49.900	49.900	40.100	500	9.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	227.500	227.500	130.900	4.200	92.400
11 - Personalaufwendungen	144.500	144.500	825.600	825.600	378.700	195.400	251.500
12 - Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	14.100	14.100	6.500	3.400	4.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	319.900	319.900	186.800	12.100	121.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	100	100	43.100	43.100	10.700	20.400	12.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	229.200	229.200	1.123.600	1.123.600	682.300	167.500	273.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.300	378.300	2.326.300	2.326.300	1.265.000	398.800	662.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.300	-378.300	-2.098.800	-2.098.800	-1.134.100	-394.600	-570.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-378.300	-378.300	-2.098.800	-2.098.800	-1.134.100	-394.600	-570.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-378.300	-378.300	-2.098.800	-2.098.800	-1.134.100	-394.600	-570.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	6.700	6.700	3.100	1.200	2.400
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-600	-600	-6.700	-6.700	-3.100	-1.200	-2.400
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-378.900	-378.900	-2.105.500	-2.105.500	-1.137.200	-395.800	-572.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoo						
Produktgruppe	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	2.5.2 Nichtwissenschaf tliche Museen, Samml					
Produkt	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufg.	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung			
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.200	-378.200	-2.128.500	-2.128.500	-1.159.800	-375.400	-593.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.200	-378.200	-2.128.500	-2.128.500	-1.159.800	-375.400	-593.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-378.200	-378.200	-2.128.500	-2.128.500	-1.159.800	-375.400	-593.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-6.700	-6.700	-3.100	-1.200	-2.400
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-378.800	-378.800	-2.135.200	-2.135.200	-1.162.900	-376.600	-595.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	63.900	63.900	9.700	40.000	14.200
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.900	63.900	9.700	40.000	14.200
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.900	-63.900	-9.700	-40.000	-14.200
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-378.800	-378.800	-2.199.100	-2.199.100	-1.172.600	-416.600	-609.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen		2.7.2 Büchereien, Bibliotheken		
Produkt	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH		2.6.3.01 Kostenbeteiligun g Musikschule		2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. a.		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.254.400	8.254.400	8.254.400	0	0	158.600	158.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	35.100	35.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	200	98.300	98.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	21.600	21.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.254.600	8.254.400	8.254.400	200	200	313.600	313.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	777.200	777.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	13.200	13.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	49.200	49.200
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	2.000	0	0	2.000	2.000	193.200	193.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.287.000	10.212.000	10.212.000	75.000	75.000	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	651.400	651.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.289.000	10.212.000	10.212.000	77.000	77.000	1.684.200	1.684.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.034.400	-1.957.600	-1.957.600	-76.800	-76.800	-1.370.600	-1.370.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.034.400	-1.957.600	-1.957.600	-76.800	-76.800	-1.370.600	-1.370.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.034.400	-1.957.600	-1.957.600	-76.800	-76.800	-1.370.600	-1.370.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.400	573.400	573.400	0	0	1.300	1.300
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-573.400	-573.400	-573.400	0	0	-1.300	-1.300
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.607.800	-2.531.000	-2.531.000	-76.800	-76.800	-1.371.900	-1.371.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.1 Theater			2.6.3 Musikschulen		2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH			2.6.3.01 Kostenbeteiligun g Musikschule		2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.032.400	-1.957.600	-1.957.600	-74.800	-74.800	-1.361.100	-1.361.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.032.400	-1.957.600	-1.957.600	-74.800	-74.800	-1.361.100	-1.361.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungs	-2.032.400	-1.957.600	-1.957.600	-74.800	-74.800	-1.361.100	-1.361.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573.400	-573.400	-573.400	0	0	-1.300	-1.300
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs	-2.605.800	-2.531.000	-2.531.000	-74.800	-74.800	-1.362.400	-1.362.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	5.000	5.000	100.000	100.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	771.000	771.000
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	5.000	5.000	871.000	871.000
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-856.000	-856.000
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.610.800	-2.531.000	-2.531.000	-79.800	-79.800	-2.218.400	-2.218.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	3 Soziales und Jugend						
Produktbereiche							3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe							
Produkt	2.7.2.01 Regionalbibliothek	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Kulturförderung	2.8.1.02 Annalise-Wagner -Stiftung		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.600	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	0	0	0	98.000	98.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.300	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	21.600	0	0	0	0	3.300	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.600	0	0	0	0	101.300	98.100
11 - Personalaufwendungen	777.200	137.300	137.300	120.500	16.800	363.200	38.500
12 - Versorgungsaufwendungen	13.200	2.300	2.300	2.100	200	24.000	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	2.900	2.900	2.700	200	22.600	500
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	193.200	3.300	3.300	3.300	0	8.500	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	402.700	402.700	402.700	0	5.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	7.273.300	273.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	651.400	16.200	16.200	13.700	2.500	61.100	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684.200	564.700	564.700	545.000	19.700	7.757.700	316.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.370.600	-564.700	-564.700	-545.000	-19.700	-7.656.400	-218.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.370.600	-564.700	-564.700	-545.000	-19.700	-7.656.400	-218.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-1.370.600	-564.700	-564.700	-545.000	-19.700	-7.656.400	-218.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	0	0	0	22.100	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-1.300	0	0	0	0	-22.100	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-1.371.900	-564.700	-564.700	-545.000	-19.700	-7.678.500	-218.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	3 Soziales und Jugend						3.1 Soziale Hilfen
Produktbereiche							
Produktgruppe							
Produkt	2.7.2.01 Regionalbibliothek	2.8 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.01 Kulturförderung	2.8.1.02 Annalise-Wagner -Stiftung		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.361.100	-561.400	-561.400	-541.700	-19.700	-7.639.000	-217.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.361.100	-561.400	-561.400	-541.700	-19.700	-7.639.000	-217.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.361.100	-561.400	-561.400	-541.700	-19.700	-7.639.000	-217.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	0	0	0	0	-22.100	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.362.400	-561.400	-561.400	-541.700	-19.700	-7.661.100	-217.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	771.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.218.400	-576.400	-576.400	-556.700	-19.700	-7.661.100	-217.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.2 Leistungen nach BVG		3.3 Förderung Wohlfahrtspfleg e		3.4 Unterhaltsvorsc hussleistungen		
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen		3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege		3.3.1.01 Förderungen		
Produkt	3.1.5.01 Obdachlosenhei m						
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	98.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.100	98.100	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.500	38.500	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.300	273.300	0	94.800	94.800	94.800	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.400	316.400	0	108.300	108.300	108.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.300	-218.300	0	-108.300	-108.300	-108.300	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-218.300	-218.300	0	-108.300	-108.300	-108.300	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-218.300	-218.300	0	-108.300	-108.300	-108.300	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-218.300	-218.300	0	-108.300	-108.300	-108.300	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.2 Leistungen nach BVG		3.3 Förderung Wohlfahrtspfleg e		3.4 Unterhaltungsvorsc hussleistungen		
	3.1.5 Soziale Einrichtungen	3.1.5.01 Obdachlosenhei m	3.3.1 Förderung Wohlfahrtspflege	3.3.1.01 Förderungen			
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.300	-217.300	0	-99.800	-99.800	-99.800	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.300	-217.300	0	-99.800	-99.800	-99.800	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-217.300	-217.300	0	-99.800	-99.800	-99.800	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-217.300	-217.300	0	-99.800	-99.800	-99.800	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-217.300	-217.300	0	-99.800	-99.800	-99.800	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug
	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.5.1.03 Wohngeld				3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	265.200	265.200	265.200	59.500	11.900	11.900	0
12 - Versorgungsaufwendungen	20.400	20.400	20.400	1.000	200	200	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	6.905.200	512.900	512.900	152.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.400	52.400	52.400	7.200	1.500	1.500	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.100	360.100	360.100	6.972.900	526.500	526.500	152.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.900	-356.900	-356.900	-6.972.900	-526.500	-526.500	-152.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-356.900	-356.900	-356.900	-6.972.900	-526.500	-526.500	-152.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-356.900	-356.900	-356.900	-6.972.900	-526.500	-526.500	-152.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	22.100	22.100	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-22.100	-22.100	-22.100	0	0	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-379.000	-379.000	-379.000	-6.972.900	-526.500	-526.500	-152.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.5.1.03 Wohngeld	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-349.000	-349.000	-349.000	-6.972.900	-526.500	-526.500	-152.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.000	-349.000	-349.000	-6.972.900	-526.500	-526.500	-152.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-349.000	-349.000	-349.000	-6.972.900	-526.500	-526.500	-152.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100	-22.100	-22.100	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-371.100	-371.100	-371.100	-6.972.900	-526.500	-526.500	-152.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-371.100	-371.100	-371.100	-6.972.900	-526.500	-526.500	-152.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder			4.2 Sportförderung			
Produktgruppe				4.1 Gesundh.dienste		4.2.1 Förderung des Sports	
Produkt	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.5.02 Tageseinrichtung en für Kinder					
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	31.700	0	31.700	31.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	31.700	0	31.700	31.700
11 - Personalaufwendungen	0	47.600	47.600	58.600	0	58.600	58.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	800	800	1.200	0	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	21.900	0	21.900	21.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	3.677.000	0	3.677.000	3.677.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.800	6.239.500	6.239.500	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.700	5.700	9.800	0	9.800	9.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.800	6.293.600	6.293.600	3.769.600	0	3.769.600	3.769.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.800	-6.293.600	-6.293.600	-3.737.900	0	-3.737.900	-3.737.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-152.800	-6.293.600	-6.293.600	-3.737.900	0	-3.737.900	-3.737.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-152.800	-6.293.600	-6.293.600	-3.737.900	0	-3.737.900	-3.737.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	625.100	0	625.100	625.100
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	-625.100	0	-625.100	-625.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-152.800	-6.293.600	-6.293.600	-4.363.000	0	-4.363.000	-4.363.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereiche	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder			4.2 Sportförderung			
Produktgruppe				4.1 Gesundh.dienste		4.2.1 Förderung des Sports	
Produkt	3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.800	-6.293.600	-6.293.600	-3.716.000	0	-3.716.000	-3.716.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.800	-6.293.600	-6.293.600	-3.716.000	0	-3.716.000	-3.716.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-152.800	-6.293.600	-6.293.600	-3.716.000	0	-3.716.000	-3.716.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-625.100	0	-625.100	-625.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-152.800	-6.293.600	-6.293.600	-4.341.100	0	-4.341.100	-4.341.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	69.500	0	69.500	69.500
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.500	0	69.500	69.500
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.500	0	-69.500	-69.500
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-152.800	-6.293.600	-6.293.600	-4.410.600	0	-4.410.600	-4.410.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereiche Produktgruppe			5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs			
Produkt	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports			5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	30.700	950.000	11.400	11.400	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.186.800	3.200	3.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	97.600	7.600	7.600	7.600	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	527.800	3.000	3.000	3.000	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	301.100	14.900	14.900	500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	30.700	11.063.300	40.100	40.100	11.100	0
11 - Personalaufwendungen	56.100	2.500	2.427.800	1.409.900	1.409.900	175.700	375.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.000	200	322.600	207.200	207.200	9.100	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	300	10.350.900	28.700	28.700	7.900	13.100
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	21.900	0	16.500	12.900	12.900	1.200	2.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.653.400	1.023.600	3.583.100	420.400	420.400	1.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.500	1.300	895.200	427.100	427.100	88.600	111.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.741.700	1.027.900	17.596.100	2.506.200	2.506.200	283.500	508.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.740.700	-997.200	-6.532.800	-2.466.100	-2.466.100	-272.400	-508.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	11.800	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	582.700	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	-570.900	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.740.700	-997.200	-7.103.700	-2.466.100	-2.466.100	-272.400	-508.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.740.700	-997.200	-7.103.700	-2.466.100	-2.466.100	-272.400	-508.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.159.100	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	625.100	409.700	281.100	281.100	277.100	700
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	-625.100	749.400	-281.100	-281.100	-277.100	-700
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-2.740.700	-1.622.300	-6.354.300	-2.747.200	-2.747.200	-549.500	-509.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5 Gestaltung der Umwelt						
	4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.02 Förderung des Leistungssports		5.1 Räumliche Planung/Entw.	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.718.800	-997.200	-6.959.800	-2.645.800	-2.645.800	-268.700	-633.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	11.800	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.718.800	-997.200	-6.948.000	-2.645.800	-2.645.800	-268.700	-633.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.718.800	-997.200	-6.948.000	-2.645.800	-2.645.800	-268.700	-633.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-625.100	749.400	-281.100	-281.100	-277.100	-700
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.718.800	-1.622.300	-6.198.600	-2.926.900	-2.926.900	-545.800	-634.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	9.200	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.200	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.500	0	3.144.200	2.147.400	2.147.400	1.000	4.000
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.000	500
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	681.000	681.000	681.000	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500	0	3.826.700	2.829.900	2.829.900	2.000	4.500
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.500	0	-3.817.500	-2.829.900	-2.829.900	-2.000	-4.500
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.788.300	-1.622.300	-10.016.100	-5.756.800	-5.756.800	-547.800	-638.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen						
				5.2.1 Bauaufsicht		5.2.2 Wohnungsbauförderung	
	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförderung	5.2.1.01 Bauaufsicht			
	in €						
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	11.400	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	485.000	485.000	485.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderd. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	9.400	0	5.000	5.200	3.000	3.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.400	11.400	8.200	490.200	488.000	488.000	0
11 - Personalaufwendungen	496.800	120.800	241.300	587.400	453.700	453.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	119.300	2.100	70.200	37.500	7.900	7.900	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.600	1.700	1.600	1.600	1.600	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	9.600	0	0	400	400	400	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	12.900	406.500	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.600	87.300	73.800	340.600	328.600	328.600	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.700	226.700	793.500	967.500	792.200	792.200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-684.300	-215.300	-785.300	-477.300	-304.200	-304.200	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-684.300	-215.300	-785.300	-477.300	-304.200	-304.200	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-684.300	-215.300	-785.300	-477.300	-304.200	-304.200	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	500	500	500	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	700	1.100	10.600	10.500	10.500	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-1.500	-700	-1.100	-10.100	-10.000	-10.000	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-685.800	-216.000	-786.400	-487.400	-314.200	-314.200	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen						
					5.2.1	5.2.2	
					Bauaufsicht	Wohnungsbauförderung	
	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförderung	5.2.1.01 Bauaufsicht			
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-699.700	-255.800	-788.100	-530.800	-371.500	-371.500	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-699.700	-255.800	-788.100	-530.800	-371.500	-371.500	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-699.700	-255.800	-788.100	-530.800	-371.500	-371.500	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-700	-1.100	-10.100	-10.000	-10.000	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-701.200	-256.500	-789.200	-540.900	-381.500	-381.500	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.200	0	0	9.200
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200	0	0	9.200
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.142.400	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	681.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.823.400	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.823.400	9.200	0	0	9.200
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-701.200	-256.500	-3.612.600	-531.700	-381.500	-381.500	9.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		5.3.7 Abfallwirtschaft				
	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförde- rung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege			5.3.7.01 Nachsorge Deponie	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.697.800	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	2.200	2.200	150.700	150.000	150.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.200	2.200	8.848.500	150.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	133.700	133.700	74.600	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	29.600	29.600	10.600	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	8.712.600	150.000	150.000
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	12.000	12.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	175.300	175.300	8.797.800	150.000	150.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-173.100	-173.100	50.700	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	-173.100	-173.100	50.700	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	0	-173.100	-173.100	50.700	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	92.700	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-100	-100	-92.700	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	0	0	-173.200	-173.200	-42.000	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		5.3.7 Abfallwirtschaft				
	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförde- rung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege			5.3.7.01 Nachsorge Deponie	
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-159.300	-159.300	-138.500	-150.000	-150.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-159.300	-159.300	-138.500	-150.000	-150.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	0	0	-159.300	-159.300	-138.500	-150.000	-150.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-92.700	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0	0	-159.400	-159.400	-231.200	-150.000	-150.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.200	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	0	0	0	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	9.200	0	-159.400	-159.400	-231.200	-150.000	-150.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.4 Verkehrsflächen /-anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung	5.4.1 Gemeindestraßen		5.4.7 Personen- und Güterverkehr			
Produkt	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV			
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	585.100	0	0	585.100	585.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.697.800	8.697.800	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	437.000	0	0	437.000	437.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	700	700	125.500	125.500	125.500	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.698.500	8.698.500	1.147.600	125.500	125.500	1.022.100	1.022.100
11 - Personalaufwendungen	74.600	74.600	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	10.600	10.600	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562.600	8.562.600	1.596.800	1.596.800	1.596.800	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	815.300	0	0	815.300	585.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.647.800	8.647.800	2.412.100	1.596.800	1.596.800	815.300	585.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.700	50.700	-1.264.500	-1.471.300	-1.471.300	206.800	437.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	582.700	0	0	582.700	582.700
23 Finanzergebnis	0	0	-582.700	0	0	-582.700	-582.700
24 Ordentliches Ergebnis	50.700	50.700	-1.847.200	-1.471.300	-1.471.300	-375.900	-145.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	50.700	50.700	-1.847.200	-1.471.300	-1.471.300	-375.900	-145.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.700	92.700	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	-92.700	-92.700	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-42.000	-42.000	-1.847.200	-1.471.300	-1.471.300	-375.900	-145.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.4 Verkehrsflächen /-anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung	5.4.1 Gemeindestraßen			5.4.7 Personen- und Güterverkehr		
Produkt	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	5.4.1.01 Stadtbeleuchtung			5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	-1.264.500	-1.471.300	-1.471.300	206.800	437.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.500	11.500	-1.264.500	-1.471.300	-1.471.300	206.800	437.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	11.500	11.500	-1.264.500	-1.471.300	-1.471.300	206.800	437.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.700	-92.700	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-81.200	-81.200	-1.264.500	-1.471.300	-1.471.300	206.800	437.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	23.700	0	0	23.700	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.700	0	0	23.700	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.700	0	0	-23.700	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-81.200	-81.200	-1.288.200	-1.471.300	-1.471.300	183.100	437.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspflege				5.7 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe					5.7.1 Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Tr ollenhage	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspf.	5.5.4.03 Immissionsschutz			5.7.1.01 Wirtschaftsförde rung	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	353.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	90.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	87.800	87.800	87.800
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.700	2.200	2.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.900	2.900	2.900	534.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	0	66.100	66.100	66.100	289.800	266.800	266.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	27.800	27.800	27.800	39.500	33.000	33.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	11.000	800	800
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	1.300	1.300	1.300	1.900	1.900	1.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.200	0	0	0	2.347.400	269.100	269.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	70.800	70.800	70.800	56.700	29.500	29.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.200	166.200	166.200	166.200	2.746.300	601.100	601.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.200	-163.300	-163.300	-163.300	-2.212.300	-511.100	-511.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	11.800	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	11.800	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-230.200	-163.300	-163.300	-163.300	-2.200.500	-511.100	-511.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-230.200	-163.300	-163.300	-163.300	-2.200.500	-511.100	-511.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.158.600	12.300	12.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	23.800	200	200
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	-1.500	-1.500	-1.500	1.134.800	12.100	12.100
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-230.200	-164.800	-164.800	-164.800	-1.065.700	-499.000	-499.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspflege				5.7 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe					5.7.1 Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Tr ollenhage	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspfl.	5.5.4.03 Immissionsschutz				5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.200	-148.400	-148.400	-148.400	-2.231.800	-533.100	-533.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	11.800	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.200	-148.400	-148.400	-148.400	-2.220.000	-533.100	-533.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsbe	-230.200	-148.400	-148.400	-148.400	-2.220.000	-533.100	-533.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	1.134.800	12.100	12.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe	-230.200	-149.900	-149.900	-149.900	-1.085.200	-521.000	-521.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.700	0	0	0	973.100	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	0	0	0	973.100	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.700	0	0	0	-973.100	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-253.900	-149.900	-149.900	-149.900	-2.058.300	-521.000	-521.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstleistg.						6.1 Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungsze ntrum Neubrandenburg		
Produkt							
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	56.424.800	56.424.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.500	0	0	353.500	0	18.490.200	18.490.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	500	500	0	0	0	3.188.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.000	90.500	0	353.500	0	78.103.000	74.915.000
11 - Personalaufwendungen	23.000	23.000	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	0	0	45.600	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.078.300	0	131.000	200.000	1.747.300	30.707.800	27.028.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.200	27.200	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.145.200	66.900	131.000	200.000	1.747.300	30.753.400	27.028.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.701.200	23.600	-131.000	153.500	-1.747.300	47.349.600	47.887.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.800	0	11.800	0	0	6.959.900	927.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	5.358.300	1.601.300
23 Finanzergebnis	11.800	0	11.800	0	0	1.601.600	-674.100
24 Ordentliches Ergebnis	-1.689.400	23.600	-119.200	153.500	-1.747.300	48.951.200	47.212.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-1.689.400	23.600	-119.200	153.500	-1.747.300	48.951.200	47.212.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.300	0	0	0	1.146.300	328.000	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600	23.600	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	1.122.700	-23.600	0	0	1.146.300	328.000	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-566.700	0	-119.200	153.500	-601.000	49.279.200	47.212.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstleistg.						6.1 Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe							
Produkt							
	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungsze ntrum Neubrandenburg		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.698.700	26.100	-131.000	153.500	-1.747.300	44.397.200	47.887.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	11.800	0	11.800	0	0	4.575.300	-874.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.686.900	26.100	-119.200	153.500	-1.747.300	48.972.500	47.012.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.686.900	26.100	-119.200	153.500	-1.747.300	48.972.500	47.012.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.700	-23.600	0	0	1.146.300	328.000	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-564.200	2.500	-119.200	153.500	-601.000	49.300.500	47.012.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.578.600	5.578.600
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	3.188.000	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.766.600	5.578.600
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	973.100	0	0	0	973.100	3.795.400	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.100	0	0	0	973.100	3.795.400	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.100	0	0	0	-973.100	4.971.200	5.578.600
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.537.300	2.500	-119.200	153.500	-1.574.100	54.271.700	52.590.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmana gement
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	in €		
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)					
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	56.424.800	56.424.800	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.490.200	18.490.200	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	3.188.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.915.000	74.915.000	0	3.188.000	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	0	0	0	45.600	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.028.000	27.028.000	0	3.679.800	3.489.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.028.000	27.028.000	0	3.725.400	3.489.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.887.000	47.887.000	0	-537.400	-3.489.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500.000	500.000	427.200	6.032.700	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	150.000	1.451.300	3.757.000	3.757.000
23 Finanzergebnis	350.000	350.000	-1.024.100	2.275.700	-3.757.000
24 Ordentliches Ergebnis	48.237.000	48.237.000	-1.024.100	1.738.300	-7.246.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	48.237.000	48.237.000	-1.024.100	1.738.300	-7.246.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	328.000	328.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	328.000	328.000
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	48.237.000	48.237.000	-1.024.100	2.066.300	-6.918.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sonderverm.	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmana gement		
	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.887.000	47.887.000	0	0	-3.489.800	-3.489.800	-3.489.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	350.000	350.000	-1.224.700	-1.224.700	5.450.000	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.237.000	48.237.000	-1.224.700	-1.224.700	1.960.200	-3.489.800	-3.489.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	48.237.000	48.237.000	-1.224.700	-1.224.700	1.960.200	-3.489.800	-3.489.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	328.000	328.000	328.000
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	48.237.000	48.237.000	-1.224.700	-1.224.700	2.288.200	-3.161.800	-3.161.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.578.600	5.578.600	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	3.188.000	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.600	5.578.600	0	0	3.188.000	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	3.795.400	3.795.400	3.795.400
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.795.400	3.795.400	3.795.400
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.600	5.578.600	0	0	-607.400	-3.795.400	-3.795.400
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	53.815.600	53.815.600	-1.224.700	-1.224.700	1.680.800	-6.957.200	-6.957.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere 6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	in €	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
7 - Verminderg. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.188.000	3.188.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.188.000	3.188.000
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	45.600	45.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.000	190.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.600	235.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.952.400	2.952.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.032.700	6.032.700
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	6.032.700	6.032.700
24 Ordentliches Ergebnis	8.985.100	8.985.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	8.985.100	8.985.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	0	0
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	8.985.100	8.985.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2014 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere 6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
Teilfinanzhaushalt	in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	5.450.000	5.450.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.450.000	5.450.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	5.450.000	5.450.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	5.450.000	5.450.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	3.188.000	3.188.000
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000	3.188.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000	3.188.000
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	8.638.000	8.638.000

Produktverzeichnis

BEZEICHNUNG PRODUKT SEITEN

Bereich Oberbürgermeister (THH 1)

Verwaltungssteuerung	1.1.1.01	60/61, 62/63, 66, 68, 71
Personalrat	1.1.1.07	62, 66, 68, 72
Zentrale Vergabestelle	1.1.4.04	61, 62, 66, 68, 73
Beteiligungsmanagement	1.1.6.03	61, 62, 66, 68, 74
Rechnungsprüfungsamt	1.1.8.01	61, 62, 67, 69, 75
Justitiariat	1.1.9.01	62/63, 67, 69, 76

Fachbereich 1 – Innere Verwaltung (THH 2)

Zentrale Steuerung	1.1.1.02	79, 82, 89, 92
Gleichstellung (neu)	1.1.1.06	79, 82, 87, 89
Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.10	79, 82, 87, 89, 93
Personaldienste	1.1.2.01	79/80, 82/83, 87, 89, 94
Personalentwicklung	1.1.2.02	80, 82/83, 88, 90
Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.2.03	Entfällt
Organisation	1.1.3.01	80, 82, 88, 90, 95
Informationstechnologie	1.1.4.01	80/81, 82/83, 84, 88, 90, 96
Finanzen	1.1.6.01	80/81, 82/83, 88, 90, 97
Statistik	1.2.1.01	80, 82, 88, 90, 98
Förderung v. Kindern in Tagespflege	3.6.1.02	81, 82, 87, 89, 99
Tageseinrichtungen f. Kinder	3.6.5.02	80/81, 82, 87, 89, 100/101

Fachbereich 2 – Stadtplanung, Wirtschaft u. Bauordnung (THH 3)

Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.20	104, 106, 108, 112, 115, 118
Wohngeld	3.5.1.03	105, 106, 112, 115
Städtebauliche Planung	5.1.1.03	104, 106, 108, 112, 115, 119
Fachplanung Städtebau	5.1.1.04	105, 106, 111, 114, 127/128
Stadtentwicklung	5.1.1.07	104/105, 106/107, 111, 114, 129
Städtebauförderung	5.1.1.08	104-107, 108, 111, 114, 120-125, 130/131
Bauaufsicht	5.2.1.01	104/105, 106, 111, 114, 132/133
Städte- u. Wohnungsbauförderung	5.2.2.01	106, 112/115, 126
Denkmalschutz und -pflege (neu)	5.2.3.01	106, 112, 115
Abfallwirtschaft (Deponie)	5.3.7.01	106/107, 112, 115
Abwasserbeseitigung	5.3.8.01	104, 106, 113, 116
Stadtbeleuchtung	5.4.1.01	106/107, 113, 116
Förderg. öffentl. Personennahverkehr	5.4.7.01	106, 113, 116
Immissionsschutz	5.5.4.03	106, 113, 116
Wirtschaftsförderung	5.7.1.01	105, 106, 108, 111, 114, 134

Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung (THH 4)

Verwaltung Fachbereich 3	1.1.1.30	136, 138/139, 145, 147, 149
Bürgerberatung	1.1.4.05	138, 145, 147

BEZEICHNUNG

PRODUKT SEITEN

Wahlen	1.2.1.02	136, 138/139, 145, 147, 150
Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	136/137, 138, 144, 146, 151, 156
Einwohner und Personenstand	1.2.2.02	136/137, 138/139, 144, 146, 152, 157/158
Verkehrsangelegenheiten	1.2.3.01	136/138, 138, 145, 147, 153
Brandschutz	1.2.6.01	136/137, 138/139, 140/141, 144, 146, 154, 159/160
Rettungsdienst	1.2.7.01	138/139, 141, 145, 147, 155
Obdachlosenheim	3.1.5.01	136/137, 138/139, 144, 146, 161

Wirtschaftliche Unternehmen (THH 6)

Theater und Orchester GmbH	2.6.1.01	164/165, 166, 171, 173, 181/182
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	5.4.7.02	164/165, 166, 168, 171, 173, 176, 183
Allg. Einricht. u. Unternehmen (u.a. TIG, ZLT)	5.7.3.02	164/165, 166, 172, 174, 177
Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	5.7.3.03	164/165, 166, 167, 171, 173, 184/185
Veranstaltungszentrum Nbg. GmbH	5.7.3.04	164/165, 166/167, 168, 171, 173, 178, 186/187
Städtisches Immobilienmanagement	6.2.3.01	164/165, 166, 168, 171, 173, 179, 188
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	6.2.6.01	164, 166/167, 172, 174, 180

Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 7)

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.01	190, 191/192, 194/195, 196
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.1.2.01	190, 191/192, 194/195

Fachbereich 8 – Schule, Kultur, Sport (THH 8)

Verwaltung Fachbereich 8	1.1.1.80	200, 203/204, 205, 212, 216, 219
Zwischenarchiv	1.1.4.03	203, 212, 216
Grundschulen	2.1.1.01	200/201, 203/204, 205, 210, 214, 220, 231/232
Regionale Schulen	2.1.5.01	200/201, 203, 205/206, 210, 214, 221, 233/234
Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	2.4.1.01	203, 212, 216
Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	203, 212, 216
Regionalmuseum	2.5.2.01	200/201, 203/204, 206, 210, 214, 222/ 223, 235/236
Stadtarchiv	2.5.2.02	200/201, 203/204, 206, 210, 214, 224, 237/238
Kunstsammlung	2.5.2.03	200/201, 203, 206, 210, 214, 225, 239/240
Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.6.3.01	200/201, 203, 206, 211, 215, 226, 241/242
Regionalbibliothek	2.7.2.01	200/201, 203/204, 206, 211, 215, 227, 243/244
Kulturförderung	2.8.1.01	200, 202, 203/204, 206, 211, 215, 228, 245/246
Annalise-Wagner-Stiftung	2.8.1.02	200, 203, 212, 216
Förderungen	3.3.1.01	203, 212, 216
Schul- und Jugendsozialarbeit	3.6.3.01	203, 213, 217
Förderung des allgemeinen Sports	4.2.1.01	201/202, 203/204, 206, 211, 215, 229, 247/248
Förderung des Leistungssports	4.2.1.02	201/202, 203/204, 211, 215, 249/250
Stadtmarketing	5.1.1.01	201/202, 203, 207, 211, 215, 230, 251/252
Wochenmarkt	5.7.3.01	203/204, 213, 217

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de